

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 33		1.000,00	0,00
			O.P: 1/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 36		261,37	0,00
			O.P: 3600/2024 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 43		127.964,51	0,00
			O.P: 45/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 95		127.214,82	0,00
			O.P: 94/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 43		0,00	127.964,51
			O.P: 45/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 46		127.214,82	0,00
			O.P: 49/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 48		9.085,00	0,00
			O.P: 53/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 49		166.005,00	0,00
			O.P: 52/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 52		71.118,27	0,00
			O.P: 57/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 70		4.709,65	0,00
			O.P: 48/2025 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 71		92,46	0,00
			O.P: 3569/2024 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 75		10.472,00	0,00
			O.P: 43/2025 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 76		3.441,44	0,00
			O.P: 50/2025 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 77		998,00	0,00
			O.P: 40/2025 - Credor: DSP EQUIPAMENTOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 78		4.498,67	0,00
			O.P: 2/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 79		4.498,67	0,00
			O.P: 63/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 80		255.251,12	0,00
			O.P: 4/2025 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 88		20.100,00	0,00
			O.P: 5/2025 - Credor: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 235		2.145,36	0,00
			O.P: 228/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 244		13.956,32	0,00
			O.P: 258/2025 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 245		181.850,00	0,00
			O.P: 233/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 247		3.316,43	0,00
			O.P: 256/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 116		4.048,82	0,00
			O.P: 105/2025 - Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 117		2.699,22	0,00
			O.P: 111/2025 - Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 118		55.779,05	0,00
			O.P: 96/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 262		4.327,44	0,00
			O.P: 224/2025 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 263		13.547,46	0,00
			O.P: 225/2025 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 265		1.000,00	0,00
			O.P: 279/2025 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 266		500,00	0,00
			O.P: 280/2025 - Credor: CRISTIANA DE FATIMA CORREA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 267		1.000,00	0,00
			O.P: 278/2025 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 76		0,00	3.441,44
			O.P: 50/2025 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 79		0,00	4.498,67
			O.P: 63/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	264,08
			RESTITUIÇÃO - SALDO CONVÊNIO 05/2024 - APAE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 275		257.412,69	0,00
			O.P: 287/2025 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 276		3.376,80	0,00
			O.P: 286/2025 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	13.363,68
			APS - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	15.552,80
			INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	11.056,31
			INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	10.765,70
			MAC - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.598,43
			INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	8.144,23
			DST HIV AIDS - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	619,00
			INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC JAN/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.108,40
			PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.098,81
			APS CADASTRO USUARIOS - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	94,88
			APS ADOLESCENTE JOVEM - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	108,22
			EDUCAÇÃO FORM SAUDE - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	147,64
			APS CADASTRO QUILOMBOLA - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.331,50
			MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	210,14
			FAN - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	65,39
			PREVENÇÃO DE ENDEMIAS - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.114,14
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS - REND APLIC JAN/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 334		4.498,67	0,00
			O.P: 63/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 335		3.441,44	0,00
			O.P: 50/2025 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	2 - Estorno de Arrecadação		1.331,50	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DA CONTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	2 - Estorno de Arrecadação		65,39	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DA CONTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	2 - Estorno de Arrecadação		1.114,14	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DA CONTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.331,50

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação	MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 - REND APLIC JAN/2025	0,00	65,39
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/01/2025	1 - Arrecadação	PREVENÇÃO DE ENDEMIAS - REND APLIC JAN/2025	0,00	1.114,14
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS - REND APLIC JAN/2025		
Total:				1.489.336,53	207.059,00
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B. 35707-3 1003	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 86		16.707,35	0,00
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B. 35707-3 1003	28/01/2025	1 - Arrecadação	O.P: 3/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA	0,00	22.152,85
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B. 35707-3 1003	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 250	COLETA DE LIXO HOSPITALAR JAN/2025	14.409,07	0,00
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B. 35707-3 1003	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 282	O.P: 240/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA	199,02	0,00
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B. 35707-3 1003	31/01/2025	1 - Arrecadação	O.P: 311/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	208,22
			REND APLIC JAN/2025		
Total:				31.315,44	22.361,07
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 2		3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 3	O.P: 8/2025 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 4	O.P: 9/2025 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 5	O.P: 10/2025 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 6	O.P: 11/2025 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 7	O.P: 12/2025 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
			O.P: 13/2025 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 8	O.P: 14/2025 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 9	O.P: 15/2025 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 10	O.P: 16/2025 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 11	O.P: 17/2025 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 12	O.P: 18/2025 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 13	O.P: 19/2025 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 14	O.P: 20/2025 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 15	O.P: 21/2025 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 16	O.P: 22/2025 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 17	O.P: 23/2025 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 18	O.P: 24/2025 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 19	O.P: 25/2025 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 20	O.P: 26/2025 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 21	O.P: 27/2025 - Credor: MAURICEIA SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 22		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 23	O.P: 28/2025 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 24	O.P: 29/2025 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 25	O.P: 30/2025 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 26	O.P: 31/2025 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 27	O.P: 32/2025 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 28	O.P: 33/2025 - Credor: ALINE BRAGA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 29	O.P: 34/2025 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 97	O.P: 35/2025 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	8.721,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 102	O.P: 99/2025 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	1.061,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 98	O.P: 112/2025 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	239,46	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 99	O.P: 114/2025 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	379,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 100	O.P: 116/2025 - Credor: CAROLINA XAVIER BARBOZA	245,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 101	O.P: 115/2025 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	245,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 72	O.P: 117/2025 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	1.435,20	0,00
			O.P: 86/2025 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 73	O.P: 85/2025 - Credor: CARLOS HENRIQUE STAHL GONÇALVES	536,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 90	O.P: 93/2025 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 91	O.P: 92/2025 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 31	O.P: 37/2025 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	242,76	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 32	O.P: 36/2025 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA	224,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	6 - Transferência a Crédito	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	1.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 34	O.P: 3601/2024 - Credor: NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SERICAVA	21.810,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 35	O.P: 3562/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 3580/2024 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	260.538,79	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 40	O.P: 3598/2024 - Credor: NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	201.754,58	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 41	O.P: 47/2025 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	2.115,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 42	O.P: 3602/2024 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	64.689,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 124	O.P: 122/2025 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	21/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 125	O.P: 120/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	156,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 50	O.P: 61/2025 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA	2.191,99	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 54	O.P: 55/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 55	O.P: 56/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	614,35	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 56	O.P: 58/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	702,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 57	O.P: 60/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	702,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 58	O.P: 62/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.651,02	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 59	O.P: 72/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	668,30	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 60	O.P: 73/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.155,73	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 61	O.P: 74/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	822,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 62	O.P: 76/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	148,51	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 63	O.P: 77/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	710,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 64	O.P: 78/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	710,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 65	O.P: 79/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	822,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 66	O.P: 80/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	445,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 67	O.P: 81/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	3.490,03	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 68	O.P: 82/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	371,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 69	O.P: 83/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	816,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 130	O.P: 121/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 131	O.P: 64/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 247/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.348,51	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 132	O.P: 70/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 246/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	538,02	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 133	O.P: 69/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 244/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	896,36	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 134	O.P: 66/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 243/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	629,23	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 135	O.P: 242/2025 - Credor: LETICIA PEREIRA DE MACEDO	1.632,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 136	O.P: 71/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.404,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 137	O.P: 67/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS O.P: 245/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	538,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 177	O.P: 177/2025 - Credor: IZETE MARIA DAITO	4.266,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 104	O.P: 103/2025 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	5.348,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 105		38.419,54	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 107	O.P: 109/2025 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	14.155,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 108	O.P: 106/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 110	O.P: 104/2025 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	8.419,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 81	O.P: 108/2025 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 82	O.P: 46/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	161.120,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 83	O.P: 87/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 84	O.P: 65/2025 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	9.803,39	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 85	O.P: 88/2025 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	2.922,63	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 87	O.P: 84/2025 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	80,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 89	O.P: 68/2025 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	2.010,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 251	O.P: 42/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	10.171,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 236	O.P: 271/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.528,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 237	O.P: 259/2025 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 238	O.P: 227/2025 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	2.930,00	0,00
			O.P: 239/2025 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 239	O.P: 238/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	20.417,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 240	O.P: 229/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	12.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 241	O.P: 241/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 242	O.P: 232/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO	32.660,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 243	O.P: 231/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO	28.465,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 114	O.P: 100/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.570,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 115	O.P: 101/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	635,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 119	O.P: 113/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	2.986,55	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 255	O.P: 252/2025 - Credor: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	5.742,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 256	O.P: 248/2025 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	914,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 258	O.P: 219/2025 - Credor: DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	22.329,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 259	O.P: 220/2025 - Credor: DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.805,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 264	O.P: 278/2025 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO O.P: 278/2025 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	1.000,00	1.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/01/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 312		12,00	0,00
			O.P: 319/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 107		0,00	14.155,00
			O.P: 106/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 269		4.554,00	0,00
			O.P: 41/2025 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 285		320,87	0,00
			O.P: 318/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 286		338,02	0,00
			O.P: 308/2025 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 287		702,27	0,00
			O.P: 301/2025 - Credor: MICHELE PEREIRA DE JESUS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 288		131.709,20	0,00
			O.P: 312/2025 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 289		25.394,70	0,00
			O.P: 309/2025 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 290		1.277,22	0,00
			O.P: 303/2025 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 291		1.486,94	0,00
			O.P: 290/2025 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 292		871,35	0,00
			O.P: 291/2025 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 293		682,08	0,00
			O.P: 292/2025 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 294		802,63	0,00
			O.P: 293/2025 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 295		409,34	0,00
			O.P: 294/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 296	O.P: 295/2025 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES	3.222,81	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 297	O.P: 296/2025 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	1.577,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 298	O.P: 297/2025 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.503,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 299	O.P: 298/2025 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUZA	765,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 300	O.P: 299/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	765,98	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 301	O.P: 300/2025 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	1.243,44	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 302	O.P: 302/2025 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	1.013,36	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 303	O.P: 304/2025 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	1.001,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 304	O.P: 306/2025 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	844,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 305	O.P: 307/2025 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	829,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 272	O.P: 281/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	1.778,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 274	O.P: 285/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 277	O.P: 284/2025 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	43.474,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC JAN/2025	0,00	1.851,95
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 306		3.157,44	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 177	O.P: 314/2025 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	4.266,27
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 311	O.P: 177/2025 - Credor: IZETE MARIA DAITO	1.242,52	0,00
			O.P: 305/2025 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
Total:				1.326.916,42	2.021.273,22
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	15/01/2025	5 - Transferência a Débito		188.860,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	16/01/2025	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	23/01/2025	5 - Transferência a Débito		624.951,02	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/01/2025	5 - Transferência a Débito		280.984,01	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/01/2025	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	22.950,09
			REND APLIC JAN/2025		
Total:				3.094.795,03	22.950,09
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 283		402,50	0,00
			O.P: 310/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	11.765,20
			PROTOCOLO VISA JAN/2025		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	506,21
			REND APLIC JAN/2025		
Total:				402,50	12.271,41
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 37		9.558,90	0,00
			O.P: 3596/2024 - Credor: JULIANO DE COSTA LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 38		8.625,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069		7 - Pagto normal Outros: 38			
			O.P: 3319/2024 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 39		163.297,62	0,00
			O.P: 3563/2024 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 128		397.259,80	0,00
			O.P: 236/2025 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 129		264.839,87	0,00
			O.P: 235/2025 - Credor: LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	21.980,50
			GLICEMIA 4º TRIM/2024 OB 06739		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 106		3.995,27	0,00
			O.P: 107/2025 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 74		2.867,26	0,00
			O.P: 89/2025 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 249		8.772,62	0,00
			O.P: 274/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 228		348.065,27	0,00
			O.P: 255/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 230		480.259,07	0,00
			O.P: 253/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 231		284.987,07	0,00
			O.P: 251/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 232		252.212,84	0,00
			O.P: 249/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 112		9.950,34	0,00
			O.P: 90/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 113		7.333,25	0,00
			O.P: 95/2025 - Credor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUT		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 252		934,74	0,00
			O.P: 275/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 254		11.624,85	0,00
			O.P: 276/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 257		37.667,74	0,00
			O.P: 250/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 260		3.750,00	0,00
			O.P: 222/2025 - Credor: SL COMERCIAL LTDA. EPP.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 261		78.407,68	0,00
			O.P: 223/2025 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 121		14.677,48	0,00
			O.P: 118/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	738.250,87
			TABELA SUS PAULISTA NOV/2024 OB 08441		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	896.860,00
			DENGUE IGM SUS PAULISTA OB 08792		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	29/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	896.860,00
			IGM SUS PAULISTA OB09436		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 249		0,00	8.772,62
			O.P: 274/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 252		0,00	934,74
			O.P: 275/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 279		1.397,50	0,00
			O.P: 289/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 74		0,00	2.867,26
			O.P: 89/2025 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 268		163.297,62	0,00
			O.P: 270/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 270		27.900,90	0,00
			O.P: 129/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 280		230,45	0,00
			O.P: 315/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 281		22,18	0,00
			O.P: 313/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 273		1.000,00	0,00
			O.P: 283/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 333		2.867,26	0,00
			O.P: 89/2025 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	3,76
			AQ REPELENTE - DESP BANC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 307		2.244,63	0,00
			O.P: 97/2025 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 308		14.155,00	0,00
			O.P: 106/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	848,40
			GLICEMIA - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	4,71
			DOSE CERTA - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	401,70
			SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	223,17
			DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INVEST - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	62,63
			EMENDA EST 2022.032.+37120 AQ AMBULÂNCIA - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.856,08
			CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.606,72

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	362,69
			COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	20,18
			EMENDA IMP RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	22.999,50
			IGM SUS PAULISTA - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.617,34
			DENGUE IGM SUS PAULISTA - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.696,74
			TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC JAN/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.853,46
			TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INVESTIMENTO - REND APLIC JAN/2025		
			Total:	2.602.202,21	2.610.083,07
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	302,67
			REND APLIC JAN/2025		
			Total:	0,00	302,67
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/01/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	188.860,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 30		188.860,00	0,00
			O.P: 6/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 7/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	23/01/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	624.951,02
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 248		0,00	0,00
			O.P: 123/2025 - Credor: ADRIANA CARLA DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 138		2.080,84	0,00
			O.P: 124/2025 - Credor: ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 139		15.735,04	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 125/2025 - Credor: ADRIANO BOTONI		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 140		3.745,83	0,00
			O.P: 130/2025 - Credor: ANTONIO CUSTODIO DE ALMEIDA FILHO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 141		2.586,26	0,00
			O.P: 131/2025 - Credor: APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO DE		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 142		7.845,36	0,00
			O.P: 126/2025 - Credor: ALINE RODRIGUES		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 143		13.050,10	0,00
			O.P: 127/2025 - Credor: ALINE VOLTARELLI		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 144		5.490,74	0,00
			O.P: 128/2025 - Credor: ANDREA MARLEI SULVAY DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 145		861,52	0,00
			O.P: 132/2025 - Credor: BEATRIZ GIMENES DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 146		7.845,36	0,00
			O.P: 138/2025 - Credor: CAROLINE BORGES CUNHA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 147		4.150,05	0,00
			O.P: 141/2025 - Credor: CELSO DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 148		3.954,07	0,00
			O.P: 142/2025 - Credor: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 149		2.080,84	0,00
			O.P: 133/2025 - Credor: CAMILA MENDES RUAS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 150		832,03	0,00
			O.P: 134/2025 - Credor: CAMYLA WAGNER		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 151		8.012,08	0,00
			O.P: 135/2025 - Credor: CAROLINA DA COSTA CRUZ		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 152		13.696,54	0,00
			O.P: 137/2025 - Credor: CAROLINA VITTI DOMINGUES		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 153		1.970,73	0,00
			O.P: 144/2025 - Credor: CLELMA MARIA DE SOUZA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 154	O.P: 145/2025 - Credor: CRISTIANE DOS REIS	3.059,59	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 155	O.P: 146/2025 - Credor: DÉBORA APARECIDA GUILHERME MACHADO	3.329,66	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 156	O.P: 143/2025 - Credor: CLEBER DE SOUZA FERREIRA	6.638,39	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 157	O.P: 147/2025 - Credor: DÉBORA MARIA DIAS DA SILVA CORREA	4.807,93	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 158	O.P: 148/2025 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA	22.232,59	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 159	O.P: 150/2025 - Credor: EDSON FELIX DA SILVA	2.479,69	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 160	O.P: 152/2025 - Credor: ELAINE DALARME DOLCE	4.598,45	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 161	O.P: 153/2025 - Credor: ELIANE HENRIQUE DA SILVA	8.286,81	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 162	O.P: 155/2025 - Credor: ELISEU SANTOS DE SENA	3.734,72	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 163	O.P: 156/2025 - Credor: ERIKA PEREIRA BERNARDINO	12.488,15	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 164	O.P: 158/2025 - Credor: EVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	5.535,69	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 165	O.P: 159/2025 - Credor: FABIANA DE MELO BRITO	2.913,19	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 166	O.P: 160/2025 - Credor: FERNANDA GOMES DOS SANTOS	3.954,07	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 167	O.P: 162/2025 - Credor: FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA	11.092,28	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 168		3.787,35	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 169	O.P: 164/2025 - Credor: GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS	8.657,09	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 170	O.P: 165/2025 - Credor: GABRIELLY DOS SANTOS NASCIMENTO MATO	2.122,98	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 171	O.P: 168/2025 - Credor: GILIARDI FERREIRA LIMA	3.122,04	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 172	O.P: 170/2025 - Credor: HAMILTON ANTONIO DA SILVA	2.990,88	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 173	O.P: 171/2025 - Credor: ILDO JORGE FELICIO	906,59	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 174	O.P: 173/2025 - Credor: INGRYD CAROLINE PEREIRA SOARES	6.638,39	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 175	O.P: 174/2025 - Credor: INGRYD SILVA AVILA SOUZA	5.098,60	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 176	O.P: 175/2025 - Credor: IRANEIDE FRAZÃO DIAS	3.954,07	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 178	O.P: 176/2025 - Credor: IVANI DE JESUS MARTINS DE LISBOA	3.954,07	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 179	O.P: 178/2025 - Credor: JAQUELINE DE LIMA GOMES DA SILVA	2.039,01	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 180	O.P: 180/2025 - Credor: JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	2.904,73	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 181	O.P: 182/2025 - Credor: JHENIFFER MARIANA MENDES DE SOUSA	3.122,04	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 182	O.P: 184/2025 - Credor: JEFFERSON YURI SANTANA DA PAZ	1.601,93	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 183	O.P: 185/2025 - Credor: JOAB COELHO KALIL	2.343,36	0,00
			O.P: 186/2025 - Credor: JONE KIYOCHI DOMINGOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 184	O.P: 187/2025 - Credor: JOSE ROBERTO GUTIERRE BALOTI	3.728,50	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 185	O.P: 188/2025 - Credor: JOSILMO AMARO MENDES	3.354,67	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 186	O.P: 190/2025 - Credor: JULIANA ARANTES MANHA	7.549,30	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 187	O.P: 192/2025 - Credor: JULIANA CANER VEGSO CAMARGO	3.641,87	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 188	O.P: 194/2025 - Credor: JULIANA DE OLIVEIRA PARDO LINS	3.641,87	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 189	O.P: 196/2025 - Credor: JULIANA RODRIGUES PEREIRA	1.540,44	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 190	O.P: 198/2025 - Credor: JULIETA DE CASTRO	15.010,35	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 191	O.P: 200/2025 - Credor: KAREN ELENA LOBRIGATE	2.986,86	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 192	O.P: 201/2025 - Credor: KARINA SIQUEIRA	21.604,10	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 193	O.P: 203/2025 - Credor: KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA NOBRE	3.786,72	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 194	O.P: 204/2025 - Credor: KELI PEREIRA	4.150,05	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 195	O.P: 206/2025 - Credor: LEILA SOUZA SANTOS	5.490,57	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 196	O.P: 217/2025 - Credor: CRISTIANA DE FATIMA CORREA	15.010,35	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 197	O.P: 136/2025 - Credor: LEONICE DOS SANTOS ROSA	2.904,73	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 198		5.155,57	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 199	O.P: 139/2025 - Credor: LUCELIA GARCIA DE MORAES	10.989,57	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 200	O.P: 140/2025 - Credor: LUCIANO ANTOGNETTI GREGORIO	4.577,84	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 201	O.P: 149/2025 - Credor: LUCILENE NEVES CARVALHO FERREIRA	9.468,82	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 202	O.P: 151/2025 - Credor: MANOELA GIACOMINI	8.698,92	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 203	O.P: 154/2025 - Credor: MARCOS ALVES DA SILVA	4.140,33	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 204	O.P: 157/2025 - Credor: MARCO ANTONIO SILVA	3.641,87	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 205	O.P: 161/2025 - Credor: MARIA JUDIVANDA GONÇALVES DE SA	4.150,05	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 206	O.P: 163/2025 - Credor: MARISA ALEXANDRE FARIA	1.768,64	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 207	O.P: 166/2025 - Credor: NAIARA FERREIRA RODRIGUES	6.856,37	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 208	O.P: 169/2025 - Credor: NATÁLIA ALMEIDA SÁ	4.288,66	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 209	O.P: 179/2025 - Credor: NEIDE DO PRADO	31.882,69	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 210	O.P: 181/2025 - Credor: PATRICIA LOPES NOVAIS	1.250,77	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 211	O.P: 183/2025 - Credor: PEDRO HENRIQUE DOLCE MARÇAL	8.657,09	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 212	O.P: 191/2025 - Credor: RAFAEL MARQUES DE SOUZA	9.385,77	0,00
			O.P: 193/2025 - Credor: REGIANE APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 213	O.P: 195/2025 - Credor: SABRINA SANTOS OLIVEIRA	3.122,04	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 214	O.P: 218/2025 - Credor: SIRLEI APARECIDA ALVES	37.407,26	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 215	O.P: 197/2025 - Credor: SOLANGE VIANA MACEDO	13.527,47	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 216	O.P: 199/2025 - Credor: SORAIA MARIA PEREIRA DA SILVA	1.768,64	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 217	O.P: 202/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	9.468,82	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 218	O.P: 205/2025 - Credor: STELLA OLEGÁRIO SILVA	4.819,26	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 219	O.P: 207/2025 - Credor: SUELEM PAULA CONDE BOOSZ DA SILVA	312,20	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 220	O.P: 208/2025 - Credor: THAIS DE LIMA GOMES	9.468,82	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 221	O.P: 209/2025 - Credor: THALITA CARVALHO DA SILVA	697,54	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 222	O.P: 210/2025 - Credor: THAUANY VIEIRA	3.527,38	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 223	O.P: 211/2025 - Credor: THIAGO AFONSO RODRIGUES MELO	6.301,02	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 224	O.P: 212/2025 - Credor: THIAGO CAMPOS AMADO	20.568,88	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 225	O.P: 213/2025 - Credor: VANDER ALESSANDRO AMORIM	27.245,68	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 226	O.P: 214/2025 - Credor: VINICIUS FONTELES ROCHA	2.260,31	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	24/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 227		8.117,29	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/01/2025	6 - Transferência a Crédito	O.P: 215/2025 - Credor: WALTER BATISTA DE OLIVEIRA RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1008 APS Conta origem: 1006 MAC Conta origem: 1006 ACS Conta origem: 1006	0,00	2.043.429,63
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 314		2.080,84	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 168/2025 - Credor: GILIARDI FERREIRA LIMA	0,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 271	VALOR DE CONVENIO MÉDICO DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE EFETIVOS, DEVOLVIDO EM DEZEMBRO/2024	2.043.375,14	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 309	O.P: 260/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 261/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 262/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 263/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 264/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 265/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 266/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 267/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 268/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 269/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	4.266,27	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 310	O.P: 177/2025 - Credor: IZETE MARIA DAITO	20.469,21	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 170	O.P: 216/2025 - Credor: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO	0,00	2.122,98
			O.P: 168/2025 - Credor: GILIARDI FERREIRA LIMA		
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Total: Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	06/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 1		48.930,13	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 284	O.P: 3525/2024 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/01/2025	1 - Arrecadação	O.P: 316/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	806,25
			REND APLIC JAN/2025		
			Total:	48.999,13	806,25
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.284,74
			IMPLEM POLITICAS REDE ALYNE OB 045277		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	577,40
			IMPLEM POLITICAS REDE ALYNE OB 000001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.450,16
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 000144		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.310,00
			MAC DESCONTO OB 000519		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA SERVIÇOS DELIBERAÇÃO CIB 118/2024 OB 000519		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 000519		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.087.428,94
			MAC OB 00519		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	656.567,50
			APS OB 000978		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	4.575,96
			MAC OB 000617		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	7.281,71

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VALORIZAGTES/SUS PORT GM 2.168/2024 OB 000598		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 000873		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	400.752,00
			ACS OB 000753		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	4.575,96
			MAC OB 000603		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	72.248,31
			AFB OB 001087		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	21/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	46.860,00
			FAEC PMAE OB 001118		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 103		47.011,91	0,00
			O.P: 102/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 96		161.414,12	0,00
			O.P: 91/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 44		127.964,51	0,00
			O.P: 45/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 45		246.145,49	0,00
			O.P: 44/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 47		22.200,00	0,00
			O.P: 51/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 51		48.637,26	0,00
			O.P: 54/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 53		88.881,73	0,00
			O.P: 59/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 126		21.675,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 127	O.P: 234/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	32.853,44	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	23/01/2025	1 - Arrecadação	O.P: 237/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	0,00	11.020,50
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	23/01/2025	1 - Arrecadação	APS - SAUDE BUCAL OB 001199	0,00	183.937,50
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	23/01/2025	1 - Arrecadação	APS - EQUIPE DE SAUDE FAMILIARES OB 001246	0,00	20.189,40
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	24/01/2025	1 - Arrecadação	AGENTE COMBATE ENDEMIAS OB 001394	0,00	1.062,60
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	24/01/2025	1 - Arrecadação	AGENTE COMBATE ENDEMIAS OB 001299	0,00	41.577,01
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 109	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 001346	374.110,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	5 - Transferência a Débito	O.P: 110/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	43.027,17	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	5 - Transferência a Débito	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007	21.252,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 92	COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007	37.780,20	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 93	O.P: 39/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	8.772,62	8.772,62
			O.P: 75/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO O.P: 75/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 94		10.863,07	0,00
			O.P: 38/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	5 - Transferência a Débito		869.009,49	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	5 - Transferência a Débito		405.144,53	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	5 - Transferência a Débito		419.232,95	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 229		367.808,70	0,00
			O.P: 254/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTICAS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 233		133.500,00	0,00
			O.P: 230/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 234		160.000,00	0,00
			O.P: 226/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 246		610.955,91	0,00
			O.P: 257/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 111		2.244,63	0,00
			O.P: 97/2025 - Credor: EDNA SERCHIARI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 253		325,68	0,00
			O.P: 277/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 120		15.894,90	0,00
			O.P: 119/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 278		8.772,62	0,00
			O.P: 288/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 313		2.310,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		7 - Pagto normal Outros: 313			
			O.P: 320/2025 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 111		0,00	2.244,63
			O.P: 97/2025 - Credor: EDNA SERCHIARI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	601,14
			COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC JAN/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	55,97
			APS - REND APLIC JAN/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	8.500,91
			MAC - REND APLIC JAN/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.067,34
			INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC JAN/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	10.327,73
			EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC JAN/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.074,21
			PQAVS - REND APLIC JAN/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.511,89
			AFB - REND APLIC JAN/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	24.830,96
			INC MAC PORT 445282024 - REND APLIC JAN/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/01/2025	1 - Arrecadação		0,00	84,08
			VALORIZAGTES/SUS PORT 2168/2024 - REND APLIC JAN/2025		
Total:				4.287.787,93	3.365.927,12
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	28/01/2025	5 - Transferência a Débito		4.779,48	0,00
			PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	31/01/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC JAN/2025	0,00	2.597,89
Total:				4.779,48	2.597,89
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 122	O.P: 3597/2024 - Credor: MELL BUDRI DIAS 44262897850	1.917,20	0,00
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	16/01/2025	7 - Pagto normal Outros: 123		950,00	0,00
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	O.P: 3599/2024 - Credor: MELL BUDRI DIAS 44262897850	0,00	96,48
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	IMPLANT CAPS AD - REND APLIC JAN/2025	0,00	9,46
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	FAN INVESTIMENTO - REND APLIC JAN/2025	0,00	89,44
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC JAN/2025	0,00	211,09
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC JAN/2025	0,00	2.285,86
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC JAN/2025	0,00	27,84
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	REFORM USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC JAN/2025	0,00	14,91
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	AQ EUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC JAN/2025	0,00	1.686,16
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/01/2025	1 - Arrecadação	ESTRUT REDE PSICOSSOCIAL RAPS CRACK PORT 3741/2024 - REND APLIC JAN/2025	2.867,20	4.421,24
Total:				2.867,20	4.421,24
Total Geral:				15.748.711,01	11.129.416,66