

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 337		28.463,75	0,00
			O.P: 339/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 318		4.709,62	0,00
			O.P: 322/2025 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 322		10.593,03	0,00
			O.P: 335/2025 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 324		779,00	0,00
			O.P: 332/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 327		4.498,67	0,00
			O.P: 327/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 328		10.925,17	0,00
			O.P: 324/2025 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 382		4.350,40	0,00
			O.P: 347/2025 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 383		47.868,60	0,00
			O.P: 346/2025 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	18/02/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	19,42
			MAC SAÚDE MENTAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 388		1.498,75	1.498,75
			O.P: 468/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 468/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 389		280,27	0,00
			O.P: 466/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 407		32,78	0,00
			O.P: 429/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 408		49,18	0,00
			O.P: 428/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 409		10.117,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 410	O.P: 445/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 411	O.P: 433/2025 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 412	O.P: 434/2025 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES	100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 413	O.P: 472/2025 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	300,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 414	O.P: 471/2025 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	4.100,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 415	O.P: 464/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	2.546,37	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 416	O.P: 441/2025 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	249,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 417	O.P: 457/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	2.725,49	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 418	O.P: 410/2025 - Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	61.973,63	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 450	O.P: 402/2025 - Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	779,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 463	O.P: 453/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	779,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 450	O.P: 531/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	779,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/02/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 324	O.P: 453/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	779,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 488	O.P: 332/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	1.030,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 489	O.P: 503/2025 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	1.030,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 490	O.P: 500/2025 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	1.000,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 494	O.P: 505/2025 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA	336.368,42	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	O.P: 512/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	0,00	12.324,79
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - APS	0,00	14.196,08
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - INC APS PORT 4710/2024	0,00	1.335.933,30
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - INC APS PORT 3616/2024	0,00	7.055,62
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - MAC	0,00	2.437,56
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - INC MAC PORT 3975/2024	0,00	7.636,92
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - DST HIV AIDS	0,00	62,81
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - INC EXCEP AFB PORT 3385/2024	0,00	1.039,79
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - PROG SAUDE NA ESCOLA	0,00	1.968,88
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - APS CADASTRO USUARIOS	0,00	89,01
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - APS SAUDE ADOLESCENTE JOVEM	0,00	101,52
			REND APLIC FEV/2025 - EDUC FORM SAUDE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	138,50
			REND APLIC FEV/2025 - CADASTRO POP QUILOMBOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.249,07
			REND APLIC FEV/2025 - MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	197,13
			REND APLIC FEV/2025 - FAN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	61,34
			REND APLIC FEV/2025 - PREVEN ENDEMIAS PORT 2298/2023		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.045,17
			REND APLIC FEV/2025 - TRANSF DIGITAL SUS		
Total:				539.147,63	1.388.613,66
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B. 35707-3 1003	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	179,18
			REND APLIC FEV/2025		
Total:				0,00	179,18
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 315		1.000,00	0,00
			O.P: 321/2025 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/02/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	17,59
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	04/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	37,02
			DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 159/2025 AUXILIO FINANCEIRO TFD - MARIA ELISANDRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 336		42.995,12	0,00
			O.P: 340/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 338		3.000,00	0,00
			O.P: 342/2025 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 339		3.000,00	0,00
			O.P: 343/2025 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 340		3.000,00	0,00
			O.P: 345/2025 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 341	O.P: 349/2025 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 342	O.P: 352/2025 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 343	O.P: 353/2025 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 344	O.P: 354/2025 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 345	O.P: 355/2025 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 346	O.P: 356/2025 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 347	O.P: 357/2025 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 348	O.P: 358/2025 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 349	O.P: 359/2025 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 350	O.P: 360/2025 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 351	O.P: 361/2025 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 352	O.P: 362/2025 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 353	O.P: 363/2025 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 354	O.P: 364/2025 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 355		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 356	O.P: 365/2025 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 357	O.P: 366/2025 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 358	O.P: 367/2025 - Credor: MAURICEIA SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 359	O.P: 368/2025 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 360	O.P: 369/2025 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 361	O.P: 370/2025 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 362	O.P: 371/2025 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 363	O.P: 372/2025 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 364	O.P: 373/2025 - Credor: ALINE BRAGA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 365	O.P: 374/2025 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 321	O.P: 375/2025 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	9.948,15	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 323	O.P: 336/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO	1.475,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 325	O.P: 333/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	11.472,25	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 329	O.P: 329/2025 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	4.883,50	0,00
			O.P: 326/2025 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.000.000,00
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 366		60.888,48	0,00
			O.P: 338/2025 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 367		103.808,34	0,00
			O.P: 390/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 391/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 392/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 393/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 368		337,12	0,00
			O.P: 384/2025 - Credor: CAROLINA XAVIER BARBOZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 369		842,50	0,00
			O.P: 341/2025 - Credor: FRANCISCO GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 370		80,00	0,00
			O.P: 377/2025 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 371		399,10	0,00
			O.P: 383/2025 - Credor: ERIKA DAIANE MUNIZ SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 372		1.640,52	0,00
			O.P: 394/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 395/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 373		352.666,45	0,00
			O.P: 386/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 387/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 388/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 389/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 374		500,00	0,00
			O.P: 382/2025 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 375		9.803,39	0,00
			O.P: 380/2025 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 376		8.419,52	0,00
			O.P: 381/2025 - Credor: VINICIUS ROBERTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 378		43.474,54	0,00
			O.P: 378/2025 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 379		800,00	0,00
			O.P: 376/2025 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 381		4.495,40	0,00
			O.P: 348/2025 - Credor: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 384		74.544,60	0,00
			O.P: 344/2025 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 316		404,66	0,00
			O.P: 282/2025 - Credor: NOELI DE JESUS COSTA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 317		13.403,86	0,00
			O.P: 317/2025 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 395		22.377,82	0,00
			O.P: 272/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 396		9.764,87	0,00
			O.P: 273/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 390		8.721,77	0,00
			O.P: 454/2025 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 391		1.213,11	0,00
			O.P: 397/2025 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 392		241.509,19	0,00
			O.P: 399/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 400/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 401/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 467/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 393		7.429,76	0,00
			O.P: 221/2025 - Credor: CARLA DE OLIVEIRA CORREA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 394		1.498,75	0,00
			O.P: 468/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/02/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	4,16
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 419		1.000,00	0,00
			O.P: 473/2025 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 420		1.623,14	0,00
			O.P: 455/2025 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 421		11.831,18	0,00
			O.P: 442/2025 - Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 422		4.388,24	0,00
			O.P: 465/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 423		2.896,24	0,00
			O.P: 452/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 424		2.369,65	0,00
			O.P: 451/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 425		3.084,38	0,00
			O.P: 459/2025 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 426		6.440,28	0,00
			O.P: 417/2025 - Credor: BUYSOFT DO BRASIL LTDA.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 427		2.157,79	0,00
			O.P: 418/2025 - Credor: DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 428		333,00	0,00
			O.P: 413/2025 - Credor: SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 429		126,00	0,00
			O.P: 470/2025 - Credor: SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIPULACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 430		547,44	0,00
			O.P: 415/2025 - Credor: MEPOV FARMACEUTICA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 431		63,52	0,00
			O.P: 443/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 432		443,60	0,00
			O.P: 414/2025 - Credor: REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 433		161.120,32	0,00
			O.P: 456/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 434		246,52	0,00
			O.P: 396/2025 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 435		8.640,00	0,00
			O.P: 409/2025 - Credor: NEO HOSPITALAR LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 436		1.933,85	0,00
			O.P: 440/2025 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 437		801,90	0,00
			O.P: 463/2025 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 438		2.799,48	0,00
			O.P: 462/2025 - Credor: JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 439		214.282,68	0,00
			O.P: 423/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 440		7.155,88	0,00
			O.P: 430/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 441		877,65	0,00
			O.P: 449/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 442		20,74	0,00
			O.P: 476/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 443		491,48	0,00
			O.P: 450/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 444		11,58	0,00
			O.P: 477/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 445		614,35	0,00
			O.P: 448/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 446		14,48	0,00
			O.P: 478/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 447		491,48	0,00
			O.P: 447/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 448		11,58	0,00
			O.P: 479/2025 - Credor: PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 449		3.220,31	0,00
			O.P: 435/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	27/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 464		779,00	0,00
			O.P: 532/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 498		1.549,57	0,00
			O.P: 571/2025 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 499		938,95	0,00
			O.P: 572/2025 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 500		733,10	0,00
			O.P: 573/2025 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 501		362,08	0,00
			O.P: 574/2025 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 502		426,99	0,00
			O.P: 575/2025 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 503		603,92	0,00
			O.P: 576/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 504		3.347,33	0,00
			O.P: 577/2025 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 505		1.641,23	0,00
			O.P: 578/2025 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 506		3.150,49	0,00
			O.P: 579/2025 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 507		2.081,77	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 507			
			O.P: 582/2025 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 508		731,85	0,00
			O.P: 583/2025 - Credor: MICHELE PEREIRA DE JESUS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 509		829,42	0,00
			O.P: 585/2025 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 510		1.001,88	0,00
			O.P: 586/2025 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 511		1.295,87	0,00
			O.P: 588/2025 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 512		829,62	0,00
			O.P: 589/2025 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 513		1.051,39	0,00
			O.P: 584/2025 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 514		782,31	0,00
			O.P: 580/2025 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 515		782,31	0,00
			O.P: 581/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 516		22.699,90	0,00
			O.P: 567/2025 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 517		344,27	0,00
			O.P: 568/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 518		131.159,02	0,00
			O.P: 570/2025 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 519		3.096,72	0,00
			O.P: 592/2025 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 464		0,00	779,00
			O.P: 532/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 487		4.554,00	0,00
			O.P: 398/2025 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	27,80
			ORDINÁRIO.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.636,88
			REND APLIC FEV/2025		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 495		1.188,03	0,00
			O.P: 590/2025 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 496		771,76	0,00
			O.P: 587/2025 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/02/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 311		0,00	1.242,52
			O.P: 305/2025 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
			Total:	1.751.570,17	1.007.744,97
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	06/02/2025	19 - Repasse Recebido		1.866.000,00	6.862.000,00
			Tranferência conforme ofício 002/2025		
			Tranferência conforme ofício 004/2025		
			Tranferência conforme ofício 003/2025		
			Tranferência conforme ofício 008/2025		
			Tranferência conforme ofício 008/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	06/02/2025	5 - Transferência a Débito		1.000.000,00	0,00
			TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	06/02/2025	5 - Transferência a Débito		187.440,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	11/02/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	4.996.000,00
			Tranferência conforme ofício 008/2025		
			Transferência Conforme ofício 009/2025		
			Transferência Conforme Ofício 010/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/02/2025	5 - Transferência a Débito		337.237,29	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	41.729,65

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			REND APLIC FEV/2025			
				Total:	3.390.677,29	11.899.729,65
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/02/2025	5 - Transferência a Débito			33.539,81	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	591,32
			REND APLIC FEV/2025			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	11.268,35
			PROTOCOLO VISA FEV/2025			
				Total:	33.539,81	11.859,67
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 319			12.057,50	0,00
			O.P: 334/2025 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 326			3.430,40	0,00
			O.P: 328/2025 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 330			2.115,56	0,00
			O.P: 325/2025 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 331			2.191,99	0,00
			O.P: 323/2025 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 377			2.867,26	0,00
			O.P: 379/2025 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 380			10.808,72	0,00
			O.P: 385/2025 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 332			229.981,30	0,00
			O.P: 331/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 386			1.381,79	0,00
			O.P: 431/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	19/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 387			769,51	0,00
			O.P: 432/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 397			5.348,98	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 398	O.P: 461/2025 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ	8.911,44	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 399	O.P: 436/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	2.264,76	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 400	O.P: 425/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	5.752,51	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 401	O.P: 438/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	25.460,39	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 402	O.P: 403/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 404/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 405/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 406/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 407/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 408/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP O.P: 416/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	44.147,60	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 403	O.P: 412/2025 - Credor: ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO	3.995,27	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 404	O.P: 460/2025 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA	1.014,48	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 405	O.P: 422/2025 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	19.502,13	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	24/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 406	O.P: 411/2025 - Credor: MAXIMA DENTAL IMP. EXP. E COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA EPP	12.057,50	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 491	O.P: 458/2025 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	1.000,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação	O.P: 504/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	0,00	86.164,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação	DOSE CERTA RES SS 01/2025 OB 05084	0,00	644.481,24

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			TABELA SUS PAULISTA DEZ/2024 OB 17159		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	795,69
			REND APLIC FEV/2025 - GLICEMIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	596,96
			REND APLIC FEV/2025 - DOSE CERTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	73,14
			REND APLIC FEV/2025 - SORRIA SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	209,30
			REND APLIC FEV/2025 - DEMAND PARL RES SS 94/2021 250MIL INV		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	58,74
			REND APLIC FEV/2025 - EMENDA EST AQ AMBUL		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.678,62
			REND APLIC FEV/2025 - CIRURGIAS ELETIVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.506,88
			REND APLIC FEV/2025 - COVID RES SS 151/2022		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	340,15
			REND APLIC FEV/2025 - COBERTURA VACIANAL RES SS 27/2023		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	18,93
			REND APLIC FEV/2025 - EMENDA IMPO RES SS 65/2023 100MIL INVES		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.745,68
			REND APLIC FEV/2025 - IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.199,29
			REND APLIC FEV/2025 - DENGUE IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.738,30
			REND APLIC FEV/2025 - TRF VOL 202411252900 RES SS 157/2024 INVESTIMENTO		
			Total:	395.059,09	765.606,92
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	305,34
			REND APLIC FEV/2025 EST SAUDE BUCAL PORT 2396/2024		
			Total:	0,00	305,34
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	06/02/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	187.440,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	14/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 385		187.440,00	0,00
			O.P: 350/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 351/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/02/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	0,00
			VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE COMISSÃO DE JANEIRO/2025, DEVOLVIDO EM FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO RH 006/2025 RH VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE ACS DE JANEIRO/2025, DEVOLVIDO EM FEVEREIRO/2025, CONFORME OFICIO RH 006/2025 RH		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 497		0,00	0,00
			O.P: 560/2025 - Credor: SEBASTIANA DE JESUS SANTANA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.226.347,01
			PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1008 APS Conta origem: 1006 MAC Conta origem: 1006 VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 ACS Conta origem: 1006 PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 466		2.815,43	0,00
			O.P: 542/2025 - Credor: ADRIANA CARLA DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 467		1.303,95	0,00
			O.P: 543/2025 - Credor: AMANDA NICOLLI BRUSQUETI DIAS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 468		1.303,95	0,00
			O.P: 544/2025 - Credor: ANDERSON APARECIDO DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 469		1.390,29	0,00
			O.P: 545/2025 - Credor: ERICK CARLOS PEDROSO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 470		1.303,95	0,00
			O.P: 546/2025 - Credor: EVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 471		1.649,29	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 547/2025 - Credor: FABIANA DE MELO BRITO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 472		1.901,38	0,00
			O.P: 548/2025 - Credor: FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 473		2.223,29	0,00
			O.P: 549/2025 - Credor: GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 474		1.303,95	0,00
			O.P: 550/2025 - Credor: IRANEIDE FRAZÃO DIAS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 475		4.034,10	0,00
			O.P: 551/2025 - Credor: INGRYD SILVA AVILA SOUZA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 476		4.023,56	0,00
			O.P: 552/2025 - Credor: JOAB COELHO KALIL		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 477		604,34	0,00
			O.P: 553/2025 - Credor: JORGE LUIZ DE CHIARA JUNIOR		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 478		2.012,37	0,00
			O.P: 554/2025 - Credor: JOSE ROBERTO GUTIERRE BALOTI		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 479		15.157,32	0,00
			O.P: 555/2025 - Credor: KAREN ELENA LOBRIGATE		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 480		3.062,82	0,00
			O.P: 556/2025 - Credor: KELLY CAVALCANTE BATISTA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 481		470,35	0,00
			O.P: 557/2025 - Credor: MARCO ANTONIO SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 482		177,27	0,00
			O.P: 558/2025 - Credor: NATÁLIA ALMEIDA SÁ		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 483		8.324,24	0,00
			O.P: 559/2025 - Credor: RENATA TORRES DE SENE		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 484		1.824,55	0,00
			O.P: 561/2025 - Credor: ULISSES FERREIRA DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 485		973,72	0,00
			O.P: 562/2025 - Credor: WALTER BATISTA DE OLIVEIRA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 486	O.P: 507/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 508/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 509/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 510/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 511/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 515/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 516/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 517/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 518/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 519/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 520/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 521/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	2.170.486,89	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/02/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa	VALOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MICHELE SOARES DE SOUZA DESCONTADO A MAIOR NA OP DA FOLHA DE ACS DE JANEIRO/2025	0,00	0,00
Total:				2.413.787,01	2.413.787,01
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	28/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	442,97
REND APLIC FEV/2025					
Total:				0,00	442,97
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
APS OB 1652					
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 320		52.988,09	0,00
O.P: 337/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO					
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	41.577,01
VIG EPIDEMIOLOGICA OB 1845					
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
HEMODIALISE OB 1978					
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.062,60
COMBATE ENDEMIAS OB 1925					

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.189,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 1864		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	578.091,33
			HEMODIALISE OB 2005		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA SERVIÇOS RES SS 118/2024 OB 2768		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 2768		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.990,00
			MAC DESCONTO OB 2768		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.090.324,90
			MAC OB 2768		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	9.332,40
			VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	110,00
			FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 2214		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 2731		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 2976		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	397.716,00
			ACS OB 3141		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 3096		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			APS SAUDE BUCAL OB 3076		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	635.694,50
			APS EQUIPE PSF OB 3188		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	72.248,31
			AFB OB 3498		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 451		10.240,94	0,00
			O.P: 437/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 452		36.757,40	0,00
			O.P: 439/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 453		8.903,62	0,00
			O.P: 424/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 454		10.533,87	0,00
			O.P: 426/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 455		154,13	0,00
			O.P: 420/2025 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 456		5.335,20	0,00
			O.P: 419/2025 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 457		53.223,62	0,00
			O.P: 421/2025 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 458		20.748,00	0,00
			O.P: 474/2025 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 459		10.593,03	0,00
			O.P: 444/2025 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 460		13.590,00	0,00
			O.P: 446/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 461		8.772,62	0,00
			O.P: 498/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 462		365,88	0,00
			O.P: 499/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/02/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 278		0,00	8.772,62
			O.P: 288/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			FAE HEMODIALISE OB 4905		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	4.575,96
			MAC OB 4951		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/02/2025	1 - Arrecadação		0,00	618.798,55
			FAEC HEMODIALISE OB 4910		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 465		3.990,00	0,00
			O.P: 564/2025 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	5 - Transferência a Débito		901.279,03	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	5 - Transferência a Débito		415.622,72	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	5 - Transferência a Débito		115.221,52	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	5 - Transferência a Débito		21.252,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	5 - Transferência a Débito		397.415,16	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 492		1.270.441,11	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		7 - Pagto normal Outros: 492			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	7 - Pagto normal Outros: 493	O.P: 513/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	126.523,42	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	O.P: 514/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	0,00	110,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	FAEC DIAGNOSTICO TROMBOFILIA OB 5382	0,00	3.337,04
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	FAEC PRE CIRURGICO OB 5406	0,00	531,24
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO	0,00	21.330,88
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - MAC	0,00	894,69
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - INC MAC PORT 3628/2024	0,00	11.282,40
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	VREND APLIC FEV/2025 - EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024	0,00	7.919,37
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - HEMODIALISE	0,00	185,55
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - DST HIV AIDS	0,00	205,21
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - PQAVS	0,00	2.134,89
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC FEV/2025 - AFB	0,00	9.075,86

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/02/2025 a 28/02/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação				
			REND APLIC FEV/2025 - INC MAC PORT 4452/2024			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	73,88
			REND APLIC FEV/2025 - VALORIZAGTS/SUS PORT 2168/2024			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	22.754,72
			COELTA LIXO HOSPITALAR FEV/2025			
Total:					3.483.951,36	4.438.291,34
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	28/02/2025	5 - Transferência a Débito			4.779,48	0,00
			PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.602,08
			REND APLIC FEV/2025			
Total:					4.779,48	2.602,08
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	96,79
			REND APLIC FEV/2025 - CAPS AD			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	9,49
			REND APLIC FEV/2025 - FAN INV			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	89,73
			REND APLIC FEV/2025 - COVID SAPS PORT 3391/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	211,78
			REND APLIC FEV/2025 - AQ EQUIP PORT 3724/2020			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.293,30
			REND APLIC FEV/2025 - REFORMA USF ESPERANÇA PORT 2165/2021			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	14,96
			REND APLIC FEV/2025 - AQ EQUIP PORT 1159/2022			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	28/02/2025	1 - Arrecadação			0,00	1.691,66
			REND APLIC FEV/2025 - ESTRUT REDE PSICOSSOCIAL PORT 3741/2024			
Total:					0,00	4.407,71

Total Geral:	12.012.511,84	21.933.570,50
---------------------	---------------	---------------