

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 561		100,00	0,00
			O.P: 643/2025 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 563		300,00	0,00
			O.P: 644/2025 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 565		28.463,75	0,00
			O.P: 652/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	18,73
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - DST		
			DST - BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 570		3.909,47	0,00
			O.P: 613/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 571		2.730,62	0,00
			O.P: 497/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 572		1.355,51	0,00
			O.P: 492/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 573		5.541,50	0,00
			O.P: 488/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 574		2.908,88	0,00
			O.P: 489/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 575		10.190,24	0,00
			O.P: 490/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 576		2.181,36	0,00
			O.P: 483/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 577		16.803,83	0,00
			O.P: 484/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 578		8.645,85	0,00
			O.P: 485/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 579		1.127,98	0,00
			O.P: 487/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 580	O.P: 535/2025 - Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	20.131,78	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 581	O.P: 597/2025 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME	70.026,45	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 582	O.P: 538/2025 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	7.856,97	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 583	O.P: 655/2025 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	799,51	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 584	O.P: 656/2025 - Credor: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	38.532,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 585	O.P: 657/2025 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	424,84	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 586	O.P: 658/2025 - Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	40.014,00	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 587	O.P: 533/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	2.145,36	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 588	O.P: 598/2025 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	8.751,86	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 589	O.P: 599/2025 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	9.455,16	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 590	O.P: 486/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	976,74	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 591	O.P: 482/2025 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	2.275,28	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 592	O.P: 491/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	3.730,45	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 593	O.P: 602/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	1.361,58	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 594		3.646,16	0,00
			O.P: 601/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 595		2.046,20	0,00
			O.P: 600/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 596		2.637,50	0,00
			O.P: 530/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 597		5.665,08	0,00
			O.P: 529/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 598		3.376,80	0,00
			O.P: 534/2025 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 599		3.754,40	0,00
			O.P: 659/2025 - Credor: MKM Distribuidora de Medicamentos Ltda		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 621		6.490,00	0,00
			O.P: 689/2025 - Credor: CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 630		280,27	0,00
			O.P: 725/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 639		6.490,00	0,00
			O.P: 753/2025 - Credor: CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 640		779,00	0,00
			O.P: 727/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 586		0,00	40.014,00
			O.P: 658/2025 - Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 621		0,00	6.490,00
			O.P: 689/2025 - Credor: CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE SAUD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	20/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 638		40.014,00	0,00
			O.P: 658/2025 - Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 641		650,00	0,00
			O.P: 756/2025 - Credor: ARIANE FAGUNDES		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 642		350,00	0,00
			O.P: 757/2025 - Credor: ARIANE FAGUNDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 645		965,11	0,00
			O.P: 743/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 646		1.021,36	0,00
			O.P: 745/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 647		869,63	0,00
			O.P: 746/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 648		612,33	0,00
			O.P: 748/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 649		805,55	0,00
			O.P: 749/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 650		33,11	0,00
			O.P: 750/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 651		133.759,78	0,00
			O.P: 723/2025 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 652		779,00	0,00
			O.P: 765/2025 - Credor: RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 653		14.666,50	0,00
			O.P: 768/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 654		4.498,67	0,00
			O.P: 679/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 655		191.338,05	0,00
			O.P: 697/2025 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 656		13.590,00	0,00
			O.P: 721/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 657		4.930,16	0,00
			O.P: 687/2025 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 658		64.484,29	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		7 - Pagto normal Outros: 658			
			O.P: 698/2025 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 659		8.583,66	0,00
			O.P: 771/2025 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 661		10.925,16	0,00
			O.P: 684/2025 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	27/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 596		0,00	2.637,50
			O.P: 530/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação		1.335.933,30	0,00
			INC APS PORT 3616/2025 - REND APLIC FEV/2025 - ESTORNO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	10.350,18
			INC APS PORT 3616/2025 - REND APLIC FEV/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 690		3.620,38	0,00
			O.P: 642/2025 - Credor: EDNA SERCHIARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 708		37.965,97	0,00
			O.P: 714/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 712		12.463,23	0,00
			O.P: 752/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 753		2.637,50	0,00
			O.P: 530/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	8.790,63
			APS - REND APLIC MARÇO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	14.225,59
			INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC MARÇO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	10.180,48
			INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC MARÇO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.818,91
			MAC - REND APLIC MARÇO/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.471,69
			INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	6.713,86
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	57,37
			DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	1.054,34
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.996,45
			INC EXCEPCIONAL AFB PORT 3385/2024 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	90,25
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	102,94
			PROG SAUDE ESCOLA - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	140,44
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.266,56
			APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	199,89
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	62,20
			APS SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	1.059,80
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	0,02
			EDUC FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	
			APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	
			MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	
			FAN PORT 2298/2023 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	
			PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	
			DST HIV ADIS - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 726		9.803,39	0,00
			O.P: 801/2025 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 728		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	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 729		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	31/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 48		0,00	9.085,00
			O.P: 53/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	31/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 49		0,00	166.005,00
			O.P: 52/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
Total:				2.396.296,51	288.831,83
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 760		263,91	0,00
			O.P: 869/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 764		299,82	0,00
			O.P: 873/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	4.955,81
			COLETA LIXO HOSPITALAR MARÇO/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	258,17
			REND APLIC MARÇO/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	22.754,72
			COLETA LIXO HOSPITALAR FEVEREIRO/2025		
Total:				563,73	27.968,70
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 522		892,74	0,00
			O.P: 565/2025 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/03/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	174,48
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - PERCILIO		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 524		2.360,68	0,00
			O.P: 525/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
			O.P: 527/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 525		337,12	0,00
			O.P: 566/2025 - Credor: CAROLINA XAVIER BARBOZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	500.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 527		98.108,40	0,00
			O.P: 541/2025 - Credor: ELITH INFORMÁTICA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 528		10.171,74	0,00
			O.P: 481/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 530		197,18	0,00
			O.P: 646/2025 - Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO D		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 531		130,16	0,00
			O.P: 645/2025 - Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 532		3.000,00	0,00
			O.P: 615/2025 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 533		3.000,00	0,00
			O.P: 616/2025 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 534		3.000,00	0,00
			O.P: 617/2025 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 535		3.000,00	0,00
			O.P: 618/2025 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 536		3.000,00	0,00
			O.P: 620/2025 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 537		3.000,00	0,00
			O.P: 621/2025 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 538		3.000,00	0,00
			O.P: 614/2025 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 539		3.000,00	0,00
			O.P: 622/2025 - Credor: GUILHERME RICCI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 540		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 541	O.P: 623/2025 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 542	O.P: 624/2025 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 543	O.P: 625/2025 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 544	O.P: 626/2025 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 545	O.P: 627/2025 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 546	O.P: 628/2025 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 547	O.P: 629/2025 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 548	O.P: 619/2025 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 549	O.P: 630/2025 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 550	O.P: 631/2025 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 551	O.P: 632/2025 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 552	O.P: 633/2025 - Credor: MAURICEIA SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 553	O.P: 634/2025 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 554	O.P: 635/2025 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
			O.P: 636/2025 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 555		3.000,00	0,00
			O.P: 637/2025 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 556		3.000,00	0,00
			O.P: 638/2025 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 557		3.000,00	0,00
			O.P: 639/2025 - Credor: ALINE BRAGA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 558		3.000,00	0,00
			O.P: 640/2025 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 559		3.000,00	0,00
			O.P: 641/2025 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	5 - Transferência a Débito		1,02	0,00
			RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 458/2025 AUXILIO FINANCEIRO TFD - MARIA ELISANDRA - Conta destino: 1004		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/03/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	1,02
			RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 458/2025 AUXILIO FINANCEIRO TFD - MARIA ELISANDRA Conta origem: 1004		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	11/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 560		500,00	0,00
			O.P: 653/2025 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	207,89
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - ERIC RAMOS		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 562		300,00	300,00
			O.P: 644/2025 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
			O.P: 644/2025 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 564		42.183,65	0,00
			O.P: 673/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 566		650,00	0,00
			O.P: 672/2025 - Credor: GEISA LOPES CUEVAS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 567		350,00	0,00
			O.P: 671/2025 - Credor: GEISA LOPES CUEVAS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 622	O.P: 664/2025 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO	1.056,06	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 644	O.P: 608/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 610/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	107.974,23	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 568	O.P: 648/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 649/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	190.990,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 569	O.P: 661/2025 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	8.721,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 602	O.P: 591/2025 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	14.978,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 603	O.P: 596/2025 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA	770,64	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 604	O.P: 493/2025 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	2.930,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 605	O.P: 594/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 595/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.640,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 606	O.P: 654/2025 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	1.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 607	O.P: 494/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA O.P: 495/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	19.033,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 608	O.P: 502/2025 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO	4.883,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 609	O.P: 605/2025 - 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	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 610	O.P: 604/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO	8.584,80	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 611	LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	12.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	6 - Transferência a Crédito	O.P: 603/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 612	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	13.956,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 613	O.P: 612/2025 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA	1.539,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 614	O.P: 650/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.528,59	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 615	O.P: 593/2025 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	42.059,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 623	O.P: 528/2025 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	1.559,45	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 624	O.P: 677/2025 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P O.P: 678/2025 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	80,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 625	O.P: 688/2025 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 626	O.P: 711/2025 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	800,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 627	O.P: 712/2025 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 628	O.P: 713/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	2.317,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 568	O.P: 667/2025 - Credor: GISELE CRISTINA ANTUNES	0,00	190.990,00
			O.P: 648/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 649/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 619		22.377,82	0,00
			O.P: 662/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 629		263.583,68	0,00
			O.P: 707/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 708/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 709/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 710/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 631		66.480,87	0,00
			O.P: 718/2025 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 632		11.472,25	0,00
			O.P: 674/2025 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	18/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 633		1.498,75	0,00
			O.P: 726/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 634		372.355,94	0,00
			O.P: 606/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 607/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 609/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 611/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 635		750,46	0,00
			O.P: 666/2025 - Credor: FRANCISCO GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	20/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 636		246,52	0,00
			O.P: 665/2025 - Credor: MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 643		1.340,99	0,00
			O.P: 758/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	1.000,00
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 672		9.764,87	0,00
			O.P: 663/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 673		31.398,54	0,00
			O.P: 720/2025 - Credor: GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA EPP		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 674		3.581,01	0,00
			O.P: 751/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 675		10.000,00	0,00
			O.P: 691/2025 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 676		522,74	0,00
			O.P: 696/2025 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 677		2.066,69	0,00
			O.P: 694/2025 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 678		2.256,49	0,00
			O.P: 767/2025 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 679		43.474,54	0,00
			O.P: 764/2025 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 680		3.084,38	0,00
			O.P: 686/2025 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 685		702,12	0,00
			O.P: 736/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 686		702,12	0,00
			O.P: 735/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 697		4.843,56	0,00
			O.P: 730/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 778/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 698		537,84	0,00
			O.P: 732/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 779/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 699		808,53	0,00
			O.P: 728/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 780/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 700		1.702,56	0,00
			O.P: 734/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 781/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 701	O.P: 733/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 782/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	2.420,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 702	O.P: 729/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 783/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	1.076,69	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 703	O.P: 731/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 784/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	627,43	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 704	O.P: 717/2025 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	10.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/03/2025	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	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 714	O.P: 789/2025 - Credor: ATRIO HOTEIS S.A.	21.802,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 687	O.P: 716/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A. O.P: 785/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	3.284,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 694	O.P: 776/2025 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA	586,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 706	O.P: 777/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	616,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 707	O.P: 523/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	2.200,68	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 713	O.P: 755/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	66,73	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 730	O.P: 838/2025 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	23.008,09	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 731	O.P: 827/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	782,39	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 732		1.757,52	0,00
			O.P: 817/2025 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 733		958,78	0,00
			O.P: 818/2025 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 734		986,29	0,00
			O.P: 819/2025 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 735		483,32	0,00
			O.P: 820/2025 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 736		446,70	0,00
			O.P: 821/2025 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 737		819,79	0,00
			O.P: 822/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 738		3.430,14	0,00
			O.P: 823/2025 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 739		1.317,90	0,00
			O.P: 824/2025 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 740		3.524,05	0,00
			O.P: 825/2025 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 741		782,39	0,00
			O.P: 826/2025 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 742		1.313,10	0,00
			O.P: 828/2025 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 743		761,43	0,00
			O.P: 829/2025 - Credor: MICHELE PEREIRA DE JESUS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 744		1.285,40	0,00
			O.P: 830/2025 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 745		846,74	0,00
			O.P: 833/2025 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 746		1.001,88	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 746	O.P: 831/2025 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 747		770,55	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 748	O.P: 832/2025 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA	1.111,39	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 749	O.P: 834/2025 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	829,62	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 750	O.P: 835/2025 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	49.975,40	49.975,40
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 751	O.P: 840/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL O.P: 840/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	346,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 752	O.P: 839/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	3.096,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	1 - Arrecadação	O.P: 837/2025 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1,02
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 762	RESTITUIÇÃO PARCIAL PROC 458/2025 AUXILIO FINANCEIRO TFD - MARIA ELISANDRA	37,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 766	O.P: 867/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	20,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 524	O.P: 871/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.360,68
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 767	O.P: 525/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 527/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	132,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 768	O.P: 876/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	243.322,69	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		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 467/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 879/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 754		137.323,38	137.323,38
			O.P: 850/2025 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O.P: 850/2025 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.572,65
			REND APLIC MARÇO/2025		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 392		0,00	241.509,19
			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	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 769		262.191,51	0,00
			O.P: 708/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 709/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 710/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 880/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 881/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 727		4.554,00	0,00
			O.P: 563/2025 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 629		0,00	263.583,68
			O.P: 707/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 708/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 709/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 710/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 773		137.324,28	0,00
			O.P: 850/2025 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O.P: 884/2025 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.900,00
			RESTITUIÇÃO PROC 4328/2024 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PROFISSIONAL NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA EM 31/03/2025		
Total:				2.483.680,58	3.392.899,39
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/03/2025	5 - Transferência a Débito		100.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/03/2025	5 - Transferência a Débito		67.715,50	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/03/2025	5 - Transferência a Débito		190.990,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/03/2025	5 - Transferência a Débito		500.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	14/03/2025	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	17/03/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	3.431.000,00
			Tranferência Conforme Ofício 018/2025		
			Transferencia conforme ofício 19/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/03/2025	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	27/03/2025	5 - Transferência a Débito		369.712,07	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	28/03/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Transferência Conforme Ofício 20/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	69.536,31
			REND APLIC MARÇO/2025		
Total:				3.228.417,57	5.065.536,31
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	27/03/2025	5 - Transferência a Débito		53.339,42	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 761		276,50	0,00
			O.P: 868/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 765		511,50	0,00
			O.P: 872/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	404,59
			REND APLIC MARÇO/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	18.247,08
			PROTOCOLO VISA MARÇO/2025			
				Total:	54.127,42	18.651,67
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 600			6.817,20	0,00
			O.P: 475/2025 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 601			517,81	0,00
			O.P: 536/2025 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	20/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 637			2.115,56	0,00
			O.P: 681/2025 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 660			43.693,01	0,00
			O.P: 676/2025 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 662			2.867,26	0,00
			O.P: 683/2025 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 663			3.441,44	0,00
			O.P: 682/2025 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 664			3.995,27	0,00
			O.P: 724/2025 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 665			2.191,99	0,00
			O.P: 680/2025 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 666			150.760,89	0,00
			O.P: 700/2025 - Credor: PONTUAL COMERCIAL LTDA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 667			4.398,00	0,00
			O.P: 706/2025 - Credor: BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 668			5.124,55	0,00
			O.P: 695/2025 - Credor: OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 669			1.000,00	0,00
			O.P: 772/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 670			5.348,98	0,00
			O.P: 685/2025 - Credor: FRANCISCO RAFAEL			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ORTIZ JIMENEZ		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 671		536,20	0,00
			O.P: 747/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	623.194,35
			TABELA SUS PAULISTA JANEIRO/2025 OB 26554		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 688		4.416,85	0,00
			O.P: 669/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 689		15.968,68	0,00
			O.P: 754/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 691		15.471,01	0,00
			O.P: 787/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 692		25.101,16	0,00
			O.P: 786/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 693		4.585,80	0,00
			O.P: 506/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 695		9.571,05	0,00
			O.P: 715/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 696		10.375,91	0,00
			O.P: 522/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 705		2.310,39	0,00
			O.P: 773/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 709		136.350,93	0,00
			O.P: 774/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 758		230,45	0,00
			O.P: 866/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 763		360,72	0,00
			O.P: 874/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 280		0,00	230,45
			O.P: 315/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	8.193,21
			TABELA SUS PAULISTA - REND APLI FEV/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	3,53
			AQ REPELENTE - REND APLIC FEV/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	829,61
			GLICEMIA - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	618,72
			DOSE CERTA - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	72,44
			SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	218,22
			DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	61,25
			EMENDA ESTADUAL AQ - REND APLIC MARÇO/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.792,82
			CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.571,13
			COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	354,66
			COBERTURA VACINAL RES SS27/2023 - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	19,74
			EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 100MIL INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.813,52
			IGM SUS PAULISTA - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.002,15
			DENGUE IGM SUS PAULISTA - REND APLIC MARÇO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	3,68

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			AQ REPELENTE - REND APLIC MARÇO/2025			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	12.009,37
			TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC MARÇO/2025			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	1.812,41
			TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES 157/2024 - REND APLIC MARÇO/2025			
			Total:		457.551,11	677.801,26
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	301,58
			ESTR SAUDE BUCAL - REND APLIC MARÇO/2025			
			Total:		0,00	301,58
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	10/03/2025	6 - Transferência a Crédito			0,00	258.705,50
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 RECURSO MUNICIPAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 529			67.715,50	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 620	O.P: 647/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		190.990,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	27/03/2025	6 - Transferência a Crédito	O.P: 648/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 649/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		0,00	2.354.823,09
			PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1008			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			APS Conta origem: 1006		
			MAC Conta origem: 1006		
			COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006		
			ACS Conta origem: 1006		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
			PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066		
			VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE ACS DE FEVEREIRO/2025, DEVOLVIDO EM MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO RH 007/2025 RH		
			VALOR DE INSS DESCONTADO A MAIOR NA FOLHA DE COMISSÃO DE FEVEREIRO/2025, DEVOLVIDO EM MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO RH 007/2025 RH		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 711		2.320.744,01	0,00
			O.P: 790/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 791/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 792/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 793/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 794/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 796/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 797/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 798/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 799/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 800/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
			O.P: 802/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 715		430,90	0,00
			O.P: 806/2025 - Credor: ALINE DA SILVA MORAES DE LIMA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 716		1.108,41	0,00
			O.P: 807/2025 - Credor: ANDRESSA DE SOUZA SAL		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 717		5.152,72	0,00
			O.P: 808/2025 - Credor: CLEBER DE SOUZA FERREIRA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 718		5.122,30	0,00
			O.P: 809/2025 - Credor: ESTHER RAMOS ALVES DIEL		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 719		9.085,94	0,00
			O.P: 810/2025 - Credor: FELIPE MATUCH COELHO SCHINCARIOL		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 720		302,33	0,00
			O.P: 811/2025 - Credor: GABRIEL APARECIDO NOGUEIRA RAMOS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 721		798,69	0,00
			O.P: 812/2025 - Credor: LANA CRISTINA SODRE DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 722		5.339,76	0,00
			O.P: 813/2025 - Credor: RAFAEL MARQUES DE SOUZA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 723		1.053,90	0,00
			O.P: 814/2025 - Credor: SALATIEL MAURÍCIO SOUSA DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 724		2.060,54	0,00
			O.P: 815/2025 - Credor: THEO JANOSKA RIBEIRO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	28/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 725		3.624,49	0,00
			O.P: 816/2025 - Credor: WEBERTON LUIZ MAGALHÃES GONÇALVES		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	0,90
			VALOR DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER DESCONTADO A MENOR NA FOLHA SEPREV DE MARÇO/2025, ANULAÇÃO PARA ACERTO DO VALOR		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 772		54,49	0,00
			O.P: 882/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
Total:				2.613.583,98	2.613.529,49
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/03/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	100.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	10/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 526		49.858,64	0,00
			O.P: 569/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 759		69,00	0,00
			O.P: 870/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 756		49.975,40	0,00
			O.P: 840/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	706,89
			REND APLIC MARÇO/2025		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 771		49.858,64	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005		7 - Pagto normal Outros: 771			
			O.P: 877/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 774		69,00	0,00
			O.P: 886/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Total:				149.830,68	100.706,89
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 520		3.472,50	0,00
			O.P: 501/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 521		14.666,50	0,00
			O.P: 496/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	41.577,01
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 005804		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 523		585.570,30	0,00
			O.P: 524/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 526/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 006096		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA SERVIÇOS RES SS 118/2024 OB 006096		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.310.376,35
			MAC OB 006096		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.990,00
			MAC DESCONTO OB 006096		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação		840,00	0,00
			ESTORNO PARCIAL MAC DESCONTO OB 006096		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação		220.051,45	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ESTORNO PARCIAL MAC OB 006096		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	840,00
			MAC OB 006096		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.062,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 005850		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.189,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 005880		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	35.104,50
			APS SAUDE BUCAL OB 007872		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	412.896,00
			ACS 007795		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 007644		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 007573		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	655.794,50
			APS ESF/EAP OB 007696		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	12/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 007821		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	72.248,31
			AFB OB 008014		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.866,48
			FAEC PRE CIRURGICO OB 008519		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	560.184,69
			FAEC HEMODIALISE OB 008880		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			FAEC HEMODIALISE OB 008717		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 681		2.060,00	0,00
			O.P: 763/2025 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 682		2.035,28	0,00
			O.P: 693/2025 - Credor: QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA EPP		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 683		562.457,28	0,00
			O.P: 759/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	26/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 684		2.092,75	0,00
			O.P: 760/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2025	5 - Transferência a Débito		1.042.188,87	0,00
			APS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2025	5 - Transferência a Débito		452.532,39	0,00
			MAC - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2025	5 - Transferência a Débito		21.252,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2025	5 - Transferência a Débito		412.896,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	27/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 710		2.637,50	2.637,50
			O.P: 530/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME O.P: 530/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 755		1.733.332,95	0,00
			O.P: 855/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação		22.754,72	0,00
			ESTORNO - CORREÇÃO DE CONTA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 757		2.360,68	0,00
			O.P: 525/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO O.P: 527/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	676,87
			COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	15.353,30
			MAC - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.139,95
			INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	17.159,73
			EXPANSÃO OFERTA SERV RES 118/2024 - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.909,64
			HEMODIALISE - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	29,61
			DST HIV AIDS - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.202,68
			PQAVS - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.634,34
			AFB - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	11.563,87
			INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	94,14
			VALORIZAGTES/SUS PORT 2168/2024 - REND APLIC MARÇO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação		9.332,40	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	9.332,40
			FAEC PRE CIRURGICO OB 002295			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	18.247,08
			PROTOCOLO VISA MARÇO/2025			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	18.247,08
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação			18.247,08	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação			18.247,08	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE CONTA			
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	31/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 770			3.150,00	0,00
			O.P: 878/2025 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI			
			Total:		5.132.177,73	4.008.066,55
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 616			31.310,34	0,00
			O.P: 660/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	27/03/2025	5 - Transferência a Débito			2.902,34	0,00
			PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.414,98
			REND APLIC MARÇO/2025			
			Total:		34.212,68	2.414,98
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024 00600624036-0 1109	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	3.451,14
			ESTRUT REDE SERV APS PORT 4600/2024 - REND APLIC FEV/2025			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024 00600624036-0 1109	31/03/2025	1 - Arrecadação			0,00	3.996,95
			ESTRUT REDE SERV APS PORT 4600/2024 - REND APLIC MARÇO/2025			
			Total:		0,00	7.448,09
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 617		13.030,54	0,00
			O.P: 540/2025 - Credor: MELL BUDRI DIAS 44262897850		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	17/03/2025	7 - Pagto normal Outros: 618		10.708,59	0,00
			O.P: 539/2025 - Credor: MF COMÉRCIO GERENCIAMENTO E SERVIÇOS LTDA		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.451,14
			FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2025		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação		3.451,14	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO VALOR		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	9,55
			FAN INVESTIMENTO - REND APLIC MARÇO/2025		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	84,83
			COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MARÇO/2025		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	128,54
			AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC MARÇO/2025		
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.360,34
			AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MARÇO/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	28,09
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação	AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	15,04
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação	ESTRUT REDE PSICOSSOCIAL PORT 3741/2024 - REND APLIC MARÇO/2025	0,00	1.701,28
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação	ESTORNO PARA CORREÇÃO	2.293,30	0,00
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação	AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC FEV/2025	0,00	2.293,30
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	1 - Arrecadação	REFORMA USF NOVA ESPERANÇA - REND APLIC FEV/2025	0,00	27,94
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	31/03/2025	2 - Estorno de Arrecadação	AQ EQUIP PORT 2184/2025 - ANULAÇÃO PARCIAL REND APLIC MARÇO/2025 - CORREÇÃO	54,00	0,00
Total:				29.537,57	10.100,05
Total Geral:				16.579.979,56	16.214.256,79