

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	01/04/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	526,19
			A.P.S.		
			A.P.S.		
			MAC SAÚDE MENTAL		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 852		1.000,00	0,00
			O.P: 991/2025 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 860		28.463,75	0,00
			O.P: 947/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAÚDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 816		40.968,53	0,00
			O.P: 887/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 817		39.708,00	0,00
			O.P: 699/2025 - Credor: NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 818		5.181,56	0,00
			O.P: 703/2025 - Credor: AIRLAB ANALITICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 819		54.735,20	0,00
			O.P: 705/2025 - Credor: CIRURGICA UNIAO LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 820		53,35	0,00
			O.P: 742/2025 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 821		1.541,28	0,00
			O.P: 737/2025 - Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 822		10.984,05	0,00
			O.P: 668/2025 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 823		11.472,25	0,00
			O.P: 675/2025 - Credor: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 861		1.000,00	0,00
			O.P: 992/2025 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 866		4.930,16	0,00
			O.P: 937/2025 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 875		7.033,97	0,00
			O.P: 932/2025 - Credor: DROGAFONTE LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 876		10.593,03	0,00
			O.P: 943/2025 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 877		9.803,39	0,00
			O.P: 993/2025 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 878		4.448,67	0,00
			O.P: 995/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 879		13.590,00	0,00
			O.P: 999/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 880		184.771,80	0,00
			O.P: 950/2025 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 881		106.480,73	0,00
			O.P: 949/2025 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 882		9.576,39	0,00
			O.P: 858/2025 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 883		10.716,28	0,00
			O.P: 805/2025 - Credor: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 884		53.367,55	0,00
			O.P: 704/2025 - Credor: AIRLAB ANALITICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 902		2.145,36	0,00
			O.P: 1041/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 903		1.498,75	0,00
			O.P: 924/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 905		13.122,59	0,00
			O.P: 1037/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAÚJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 906		2.548,52	0,00
			O.P: 1038/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAÚJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 907		8.514,28	0,00
			O.P: 1039/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAÚJO - ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 908		5.200,00	0,00
			O.P: 1003/2025 - Credor: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA E		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 909		10.158,22	0,00
			O.P: 929/2025 - Credor: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 910		4.238,52	0,00
			O.P: 928/2025 - Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 911		249,00	0,00
			O.P: 1009/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 912		10.925,16	0,00
			O.P: 994/2025 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 913		4.100,00	0,00
			O.P: 1012/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 914		4.100,00	0,00
			O.P: 1011/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 915		4.100,00	0,00
			O.P: 1010/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 916		249,00	0,00
			O.P: 1008/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 917		249,00	0,00
			O.P: 1007/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 918		249,00	0,00
			O.P: 1006/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 919		4.100,00	0,00
			O.P: 1013/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 920		21.102,40	0,00
			O.P: 927/2025 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	17/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 921		9.000,00	0,00
			O.P: 925/2025 - Credor: BIOPREV SANEAMENTO AMBIENTAL E SERVICOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 922		280,27	0,00
			O.P: 1061/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 928		28.326,98	0,00
			O.P: 1002/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 929		3.376,80	0,00
			O.P: 860/2025 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 930		13.956,32	0,00
			O.P: 861/2025 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 931		24,72	0,00
			O.P: 1028/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 932		20.513,91	0,00
			O.P: 1026/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 933		486,00	0,00
			O.P: 1024/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 934		5.857,40	0,00
			O.P: 1021/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 935		1.464,71	0,00
			O.P: 1020/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 949		300,00	0,00
			O.P: 1074/2025 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 951		4.585,82	0,00
			O.P: 990/2025 - Credor: GEISA LOPES CUEVAS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 962		976,88	0,00
			O.P: 864/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 966		56.908,80	0,00
			O.P: 1005/2025 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 967		995,91	0,00
			O.P: 933/2025 - Credor: DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 968		68.764,80	0,00
			O.P: 954/2025 - Credor: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 969		10.076,91	0,00
			O.P: 1048/2025 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 970		35.009,78	0,00
			O.P: 769/2025 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 971		24.912,96	0,00
			O.P: 952/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 972		12.052,14	0,00
			O.P: 953/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 973		3.090,00	0,00
			O.P: 1045/2025 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 974		9.078,98	0,00
			O.P: 1043/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 975		1.337,65	0,00
			O.P: 955/2025 - Credor: MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 998		1.383,20	0,00
			O.P: 934/2025 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 999		276.817,84	0,00
			O.P: 1080/2025 - Credor: M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1000		4.585,80	0,00
			O.P: 1056/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1001		20.948,00	0,00
			O.P: 1053/2025 - Credor: A. D. DAMINELLI EIRELI EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	8.040,93
			APS - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	8.061,52
			INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC ABRIL/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	16.684,23
			INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.796,22
			MAC - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.959,63
			INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.879,16
			DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	68,69
			AFB INC EXCEPC PORT 3385/2024 - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.262,48
			PROG SAUDE NA ESCOLA - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.390,56
			APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019 - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	108,07
			APS SAUDE ADOLESC JOVEM PORT 3874/2021 - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	123,26
			EDUC FORM SAUDE - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	168,16
			APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.516,59
			MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	239,36
			FAN - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	31,68
			PREVENÇÃO ENDEMIAS - REND APLIC ABRIL/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.269,02
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS - REND APLIC ABRIL/2025		
Total:				1.322.382,32	53.125,75

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
----------------------------	------	------------	-----------	---------	----------

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 897		21.016,76	0,00
			O.P: 766/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	275,71
			REND APLIC ABRIL/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	8.101,43
			COLETA LIXO HOSPITALAR ABRIL/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1031		355,67	0,00
			O.P: 1204/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
Total:				21.372,43	8.377,14
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	01/04/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	546,87
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO A.P.S.		
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 775		0,70	0,00
			O.P: 875/2025 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 847		700,00	0,00
			O.P: 959/2025 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 853		2.076,42	0,00
			O.P: 958/2025 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 857		1.000,00	0,00
			O.P: 931/2025 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 859		42.995,12	0,00
			O.P: 948/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 777		4.139,72	0,00
			O.P: 739/2025 - Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EP		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 778		3.000,00	0,00
			O.P: 888/2025 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 779		3.000,00	0,00
			O.P: 889/2025 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 780	O.P: 890/2025 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 781	O.P: 891/2025 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 782	O.P: 892/2025 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 783	O.P: 894/2025 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 784	O.P: 895/2025 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 785	O.P: 896/2025 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 786	O.P: 897/2025 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 787	O.P: 898/2025 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 788	O.P: 900/2025 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 789	O.P: 901/2025 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 790	O.P: 902/2025 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 791	O.P: 903/2025 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 792	O.P: 904/2025 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 793	O.P: 905/2025 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 794		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 795	O.P: 906/2025 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 796	O.P: 907/2025 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 797	O.P: 908/2025 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 798	O.P: 909/2025 - Credor: MAURICEIA SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 799	O.P: 910/2025 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 800	O.P: 912/2025 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 801	O.P: 913/2025 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 802	O.P: 914/2025 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 803	O.P: 915/2025 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 804	O.P: 917/2025 - Credor: ALINE BRAGA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 805	O.P: 918/2025 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 806	O.P: 919/2025 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	118,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 807	O.P: 741/2025 - Credor: R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	1.404,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 808	O.P: 719/2025 - Credor: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	4.773,84	0,00
			O.P: 740/2025 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 809	O.P: 690/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	161.120,32	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 810	O.P: 788/2025 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	10.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 811	O.P: 859/2025 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO	4.883,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 812	O.P: 852/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 853/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.640,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 813	O.P: 702/2025 - Credor: LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L	6.916,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 814	O.P: 722/2025 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	8.419,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 815	O.P: 836/2025 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	16.460,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/04/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	232,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	1 - Arrecadação	ORDINÁRIO	0,00	1.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 901	REND APLIC ABRIL/2025	8.721,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 863	O.P: 1036/2025 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 864	O.P: 936/2025 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 865	O.P: 935/2025 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	7.805,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 867	O.P: 738/2025 - Credor: DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.016,76	21.016,76
			O.P: 766/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 868	O.P: 766/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	80,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 869	O.P: 1000/2025 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	702,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 885	O.P: 856/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO	337,12	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 886	O.P: 803/2025 - Credor: CAROLINA XAVIER BARBOZA	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 887	O.P: 941/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	1.539,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 888	O.P: 942/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	43.474,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 889	O.P: 1001/2025 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	2.272,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 890	O.P: 944/2025 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	12.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 891	O.P: 857/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	758,78	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 892	O.P: 775/2025 - Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	20.417,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 893	O.P: 762/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	8.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 894	O.P: 761/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	261,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 895	O.P: 862/2025 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	2.188,82	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 896	O.P: 920/2025 - Credor: MARIA DE FATIMA MEANTE	431.827,22	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 898	O.P: 846/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 847/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 848/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 849/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	109.724,87	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2025	1 - Arrecadação	O.P: 844/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 845/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	0,00	2.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 904	REND APLIC ABRIL/2025	1.655,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/04/2025	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1040/2025 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	0,00	2.000.064,45
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 936	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 ORDINÁRIO	6.142,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 937	O.P: 1027/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	10.171,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 938	O.P: 923/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	11.104,23	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 939	O.P: 930/2025 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.224,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 943	O.P: 1004/2025 - Credor: DROGAFONTE LTDA	2.284,55	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 944	O.P: 863/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	2.906,24	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 945	O.P: 1052/2025 - Credor: EVELLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO	500,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 980	O.P: 1055/2025 - Credor: ADELMA VIEIRA MOURÃO	32.592,02	0,00
			O.P: 1063/2025 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 981		15.962,25	0,00
			O.P: 1062/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 955		166.268,68	0,00
			O.P: 1029/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 956		183.090,00	0,00
			O.P: 1018/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 957		73.684,94	0,00
			O.P: 1030/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 958		67.988,79	0,00
			O.P: 1031/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 959		184.850,00	0,00
			O.P: 1019/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 964		3.414,77	0,00
			O.P: 1051/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 976		258.688,53	0,00
			O.P: 841/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 842/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 843/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 885/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 977		3.416,62	0,00
			O.P: 1093/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 978		22.377,82	0,00
			O.P: 922/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 979		295,38	0,00
			O.P: 1094/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	28/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 982		500,00	0,00
			O.P: 1099/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 983		1.340,99	0,00
			O.P: 1115/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 984		1.000,00	0,00
			O.P: 1092/2025 - Credor: LUIZ CARLOS MELLO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/04/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	527,37
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1004		3.008,38	0,00
			O.P: 1141/2025 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.000,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1005		829,62	0,00
			O.P: 1162/2025 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1006		837,48	0,00
			O.P: 1159/2025 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1007		759,65	0,00
			O.P: 1158/2025 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1008		1.001,88	0,00
			O.P: 1157/2025 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1009		973,27	0,00
			O.P: 1156/2025 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 990		1.650.900,21	0,00
			O.P: 1112/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1010		1.174,53	0,00
			O.P: 1155/2025 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1011		735,59	0,00
			O.P: 1154/2025 - Credor: MICHELE PEREIRA DE JESUS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1012		1.297,82	0,00
			O.P: 1153/2025 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1013		806,41	0,00
			O.P: 1152/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1014		806,41	0,00
			O.P: 1151/2025 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 993		8.000,00	0,00
			O.P: 1064/2025 - Credor: PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1015		2.635,91	0,00
			O.P: 1149/2025 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 994		4.554,00	0,00
			O.P: 1083/2025 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1016		1.253,88	0,00
			O.P: 1148/2025 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 995		1.746,96	0,00
			O.P: 1069/2025 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1017		3.898,76	0,00
			O.P: 1147/2025 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 996		3.084,38	0,00
			O.P: 1066/2025 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCAAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1018		760,07	0,00
			O.P: 1146/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1019		426,99	0,00
			O.P: 1145/2025 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1020		651,11	0,00
			O.P: 1144/2025 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1021		1.362,37	0,00
			O.P: 1143/2025 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1022		931,69	0,00
			O.P: 1142/2025 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 997		9.764,87	0,00
			O.P: 921/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1023		143.568,78	0,00
			O.P: 1173/2025 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1024		16.460,20	0,00
			O.P: 1175/2025 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1025		23.291,05	0,00
			O.P: 1176/2025 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1026		309,75	0,00
			O.P: 1171/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1027		3.096,72	0,00
			O.P: 1178/2025 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1003		717,31	0,00
			O.P: 1087/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 1140/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	52.599,56
			REND APLIC ABRIL/2025		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	2 - Estorno de Arrecadação		52.599,56	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	4.869,59
			REND APLIC ABRIL/2025		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1028		258.836,47	0,00
			O.P: 841/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 842/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 843/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 885/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1201/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1029		52,00	0,00
			O.P: 1202/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/04/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 976		0,00	258.688,53
			O.P: 841/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 842/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 843/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			NACIONAL SEGURIDADE			
			O.P: 885/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			
				Total:	4.287.216,90	4.341.545,13
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/04/2025	5 - Transferência a Débito			204.480,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	14/04/2025	19 - Repasse Recebido			0,00	1.565.000,00
			Transferência Conforme Ofício 023/2025			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	17/04/2025	5 - Transferência a Débito			2.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	23/04/2025	19 - Repasse Recebido			1.866.000,00	5.297.000,00
			Transferência Conforme Ofício 024/2025			
			Transferência conforme ofício 25/2025			
			Transferência conforme ofício 25/2025			
			Transferência conforme Ofício 25/2025			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/04/2025	5 - Transferência a Débito			2.791.044,70	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/04/2025	5 - Transferência a Débito			2.791.044,70	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/04/2025	5 - Transferência a Débito			2.000.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/04/2025	5 - Transferência a Débito			100.000,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1005			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	93.472,01
			REND APLIC ABRIL/2025			
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/04/2025	6 - Transferência a Crédito			0,00	2.791.044,70
			ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO Conta origem: 1007			
				Total:	11.752.569,40	9.746.516,71
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	211,32
			REND APLIC ABRIL/2025			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	22.427,62
			TAXA FISCALIZAÇÃO ABRIL/2025			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1030			537,50	0,00
			O.P: 1203/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
			Total:		537,50	22.638,94
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 776			365,88	0,00
			O.P: 499/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 825			250,00	0,00
			O.P: 977/2025 - Credor: CAROLINE BORGES CUNHA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 826			250,00	0,00
			O.P: 978/2025 - Credor: MEIRE ROSE SOUZA DE ARAUJO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 827			250,00	0,00
			O.P: 979/2025 - Credor: FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 828			250,00	0,00
			O.P: 980/2025 - Credor: MAXSUELL RIBEIRO DA SILVA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 829			250,00	0,00
			O.P: 981/2025 - Credor: CRISTIANA DE FATIMA CORREA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 830			250,00	0,00
			O.P: 982/2025 - Credor: GEISA LOPES CUEVAS			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 831			250,00	0,00
			O.P: 983/2025 - Credor: CLAUDIA REGINA TOFFOLETTO BISPO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 832			250,00	0,00
			O.P: 985/2025 - Credor: JULIO CEZAR DA SILVA CATALANI			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 833			250,00	0,00
			O.P: 987/2025 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 834			1.000,00	0,00
			O.P: 976/2025 - Credor: KARINA SIQUEIRA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 835			1.000,00	0,00
			O.P: 973/2025 - Credor: SANDRA APARECIDA DURIGON			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 836			1.000,00	0,00
			O.P: 974/2025 - Credor: JULIETA DE CASTRO			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 837		1.000,00	0,00
			O.P: 975/2025 - Credor: RICARDO EMANOEL SOARES		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 838		750,00	0,00
			O.P: 970/2025 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 839		750,00	0,00
			O.P: 968/2025 - Credor: JULIO CEZAR DA SILVA CATALANI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 840		750,00	0,00
			O.P: 966/2025 - Credor: CLAUDIA REGINA TOFFOLETTO BISPO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 841		750,00	0,00
			O.P: 965/2025 - Credor: GEISA LOPES CUEVAS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 842		750,00	0,00
			O.P: 964/2025 - Credor: CRISTIANA DE FATIMA CORREA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 843		750,00	0,00
			O.P: 963/2025 - Credor: MAXSUELL RIBEIRO DA SILVA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 844		750,00	0,00
			O.P: 962/2025 - Credor: FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAGLIA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 845		750,00	0,00
			O.P: 961/2025 - Credor: MEIRE ROSE SOUZA DE ARAUJO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 846		750,00	0,00
			O.P: 960/2025 - Credor: CAROLINE BORGES CUNHA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 848		250,00	0,00
			O.P: 984/2025 - Credor: RENATA SOARES RIBEIRO VIUDES DOS SANTOS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 849		750,00	0,00
			O.P: 967/2025 - Credor: RENATA SOARES RIBEIRO VIUDES DOS SANTOS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 850		750,00	0,00
			O.P: 969/2025 - Credor: VANDER ALESSANDRO AMORIM		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 851		250,00	0,00
			O.P: 986/2025 - Credor: VANDER ALESSANDRO AMORIM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 854		250,00	0,00
			O.P: 957/2025 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 855		750,00	0,00
			O.P: 956/2025 - Credor: DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 856		1.000,00	0,00
			O.P: 971/2025 - Credor: MARCOS ALVES DA SILVA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	08/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 858		1.000,00	0,00
			O.P: 972/2025 - Credor: CAROLINA SILVEIRA LUSTOSA NOGUEIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/04/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	1.639,80
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 870		2.867,26	0,00
			O.P: 996/2025 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 871		2.115,56	0,00
			O.P: 939/2025 - Credor: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 872		3.430,40	0,00
			O.P: 940/2025 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 873		2.191,99	0,00
			O.P: 938/2025 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 874		5.116,44	0,00
			O.P: 770/2025 - Credor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	15/04/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	3.243,84
			IGM SUS PAULISTA.		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA.		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			IGM SUS PAULISTA - BANCO 1069		
			IGM SUS PAULISTA.		
			IGM SUS PAULISTA - COMBUSTÍVEL.		
			IGM SUS PAULISTA.		
			IGM SUS PAULISTA.		
			IGM SUS PAULISTA.		
			IGM SUS PAULISTA.		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA.		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA		
			IGM SUS PAULISTA - BAIXA DE RESPONSABILIDADE - MEIRE ROSE		
			IGM SUS - BAIXA D ERESPONSABILIDADE - MEIRE ROSE		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 923		192.473,44	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 924	O.P: 1016/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	4.276,14	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 925	O.P: 1023/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	6,29	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 926	O.P: 1022/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	10.413,77	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 927	O.P: 865/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	4.365,88	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 946	O.P: 804/2025 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	100,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 947	O.P: 1076/2025 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	50,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 948	O.P: 1077/2025 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	50,00	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 950	O.P: 1078/2025 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA	161.120,32	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 952	O.P: 1050/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	3.547,97	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 854/2025 - Credor: EDNA SERCHIARI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 960		183.958,45	0,00
			O.P: 1014/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 961		275.983,23	0,00
			O.P: 1015/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 963		10.367,03	0,00
			O.P: 997/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 965		42.705,92	0,00
			O.P: 1047/2025 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/04/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	56,16
			IGM SUS PAULISTA.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	28/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	716.753,89
			TABELA SUS PAULISTA OB 39758		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 991		5.348,98	0,00
			O.P: 1068/2025 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 992		3.995,27	0,00
			O.P: 1067/2025 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	963,05
			GLICEMIA - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	718,20
			DOSE CERTA - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	963,05
			GLICEMIA - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	718,20
			DOSE CERTA - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	84,10
			SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	253,33
			DEMANDA PARL RES SS 94/2021 250MIL INV - REND APLIC ABRIL/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	71,10
			AQ AMBULANCIA - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.242,07
			CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.823,86
			COVID RES SS 151/2022 - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	382,30
			COBERTURA VACINAL - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	22,91
			EMENDA IMPOS RES SS 65/2023 - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	21.931,61
			IGM SUS PAULISTA - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.806,52
			DENGUE IGM SUS PAULISTA - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	4,28
			AQ REPELENTE - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	14.469,29
			TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.103,95
			TRF VOLUNTARIA RES SS 157/2024 INV - REND APLIC ABRIL/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	402,61
			IGM SUS PAULISTA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1032		35,03	0,00
			O.P: 1205/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1033		140,98	0,00
			O.P: 1206/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1034		33,44	0,00
			O.P: 1207/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	2 - Estorno de Arrecadação		963,05	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			ESTORNO DE LANÇAMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	718,20
			ESTORNO DE LANÇAMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	2 - Estorno de Arrecadação		718,20	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/04/2025	2 - Estorno de Arrecadação		718,20	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO		
Total:				935.459,12	776.372,32
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	338,49
			ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC ABRIL/2025		
Total:				0,00	338,49
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	07/04/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	204.480,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 900		204.480,00	0,00
			O.P: 988/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 989/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/04/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	5.584.991,74
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
			PISO DE ENFERMAGEM Conta origem: 1008		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1036		65.715,50	0,00
			O.P: 1209/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 985		2.775.685,33	0,00
			O.P: 1098/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1100/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1103/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1105/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1106/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1107/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1108/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1109/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1110/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 986	O.P: 1101/2025 - Credor: RICHARD DIAS XAVIER	1.710,79	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 987	O.P: 1113/2025 - Credor: EVERTON DE MORAES SANTOS	525,49	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 988	O.P: 1114/2025 - Credor: CRISOSTOMO FERREIRA DA SILVA	1.780,23	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1002	O.P: 1104/2025 - Credor: LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA CARVALHO DA SILVA	13.342,86	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 529	O.P: 647/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	67.715,50
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	6 - Transferência a Crédito	COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 ACS Conta origem: 1006	0,00	434.148,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/04/2025	5 - Transferência a Débito	ESTORNO DE LANÇAMENTO DUPLICADO - Conta destino: 1061	2.791.044,70	0,00
Total:				5.854.284,90	6.291.335,24
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/04/2025	6 - Transferência a Crédito	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	0,00	100.000,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/04/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC ABRIL/2025	0,00	406,05
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 1035	O.P: 1208/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00
Total:				69,00	100.406,05
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/04/2025	1 - Arrecadação	VACINAÇÃO NAS ESCOLAS PORT 6715/2015 OB 9490	0,00	65.731,10
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/04/2025	1 - Arrecadação	DST HIV AIDS OB 9811	0,00	11.432,21

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	01/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85
			DST HIV AIDS OB 9449		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.189,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 9955		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.062,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 9890		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 10019		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.150,00
			MAC DESCONTO OB 10019		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA SERVIÇOS RES SS 118/2024 OB 10019		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.091.164,90
			MAC OB 10019		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 824		3.150,00	0,00
			O.P: 926/2025 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	41.577,01
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 10361		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	07/04/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 462		0,00	365,88
			O.P: 499/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	29.253,75
			APS - SAUDE BUCAL OB 10828		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	412.896,00
			ACS OB 10731		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	84.840,55

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			APS PER CAPITA OB 10759		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	655.794,50
			APS - PSF OB 10870		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 10972		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	72.248,31
			AFB OB 10567		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	84.840,55
			APS OB 11124		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	14/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 862		127.214,82	0,00
			O.P: 946/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	15/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 899		127.214,82	0,00
			O.P: 945/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 940		160.000,00	0,00
			O.P: 1032/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 941		387.261,50	0,00
			O.P: 1034/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 942		57.611,45	0,00
			O.P: 1017/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	539.344,26
			HEMODIALISE OB 11852		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	4.977,28
			FAEC PRE CIRURGICO OB 11674		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 12240		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 953		387.261,50	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	25/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 954	O.P: 1035/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	160.000,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	7 - Pagto normal Outros: 989	O.P: 1033/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	163.631,58	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	O.P: 1111/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	0,00	16.684,23
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	2 - Estorno de Arrecadação	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC ABRIL/2025	16.684,23	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,00	449,91
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC ABRIL/2025	0,00	2.993,58
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	APS - REND APLIC ABRIL/2025	0,00	3.429,34
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	ACS - REND APLIC ABRIL/2025	0,00	15.263,44
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	MAC - REND APLIC ABRIL/2025	0,00	757,71
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	INC MAC PORT 3628/2025 - REND APLIC ABRIL/2025	0,00	13.233,52
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	EXPANSÃO OFERTA SERV RES 118/2024 - REND APLIC ABRIL/2025	0,00	6.582,66
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação	HEMODIALISE - REND APLIC ABRIL/2025	0,00	62,08

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			VE - REND APLIC ABRIL/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	456,56
			DST HIV AIDS - REND APLIC ABRIL/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	176,51
			VE - REND APLIC ABRIL/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	799,41
			PQAVS - REND APLIC ABRIL/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	545,93
			VACINAÇÃO NAS ESCOLAS PORT 6715/2025 - REND APLIC ABRIL/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.015,76
			AFB - REND APLIC ABRIL/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	7.686,36
			INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC ABRIL/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	62,57
			VALORIZAGTES/SUS PORT 2168/2024 - REND APLIC ABRIL/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	5 - Transferência a Débito		21.252,00	0,00
			COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/04/2025	5 - Transferência a Débito		412.896,00	0,00
			ACS - Conta destino: 1007		
Total:				2.024.177,90	3.969.344,18
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	29/04/2025	5 - Transferência a Débito		2.902,34	0,00
			PISO DE ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	30/04/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.579,87
			REND APLIC ABRIL/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
				Total:	2.902,34	2.579,87
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024 00600624036-0 1109	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	4.476,38
			ESTRUT REDE SERV APS PORT 4600/2024 - REND APLIC ABRIL/2025	Total:	0,00	4.476,38
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	10,48
			FAN INVEST - REND APLIC ABRIL/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	93,14
			COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC ABRIL/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	141,13
			AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC ABRIL/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.532,30
			AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC ABRIL/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	30,85
			REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC ABRIL/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	16,52
			AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC ABRIL/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/04/2025	1 - Arrecadação			0,00	1.867,96
			EST REDE AT. PSICOSSOCIAL PORT 3741/2024 - REND APLIC ABRIL/2025	Total:	0,00	4.692,38
				Total Geral:	26.200.971,81	25.321.748,58