

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	06/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1042		14.666,50	0,00
			O.P: 1044/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1046		2.145,36	0,00
			O.P: 1120/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1047		1.000,00	0,00
			O.P: 1221/2025 - Credor: EDUARDO DA SILVA HORTA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1048		6.205,83	0,00
			O.P: 951/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1091		3.376,80	0,00
			O.P: 1122/2025 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1092		3.124,49	0,00
			O.P: 1089/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1093		11.314,49	0,00
			O.P: 1090/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1094		425,33	0,00
			O.P: 1082/2025 - Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1095		2.407,00	0,00
			O.P: 1071/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1096		17.626,37	0,00
			O.P: 1081/2025 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1097		11.102,55	0,00
			O.P: 1060/2025 - Credor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1098		2.390,00	0,00
			O.P: 1084/2025 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1099		9.901,17	0,00
			O.P: 1091/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1100		3.926,46	0,00
			O.P: 1072/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1101		1.625,06	0,00
			O.P: 1088/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1102		254,23	0,00
			O.P: 1025/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1103		16.183,44	0,00
			O.P: 1059/2025 - Credor: MB COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1104		21.318,40	0,00
			O.P: 1070/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1105		34.187,13	0,00
			O.P: 1079/2025 - Credor: AIRLAB ANALITICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1106		173.497,65	0,00
			O.P: 1049/2025 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1107		6.604,20	0,00
			O.P: 1075/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1108		9.322,94	0,00
			O.P: 1054/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1118		13.590,00	0,00
			O.P: 1288/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1119		14.666,50	0,00
			O.P: 1289/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	15/05/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	756,32
			PQAVS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1127		28.463,75	0,00
			O.P: 1226/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1130		280,27	0,00
			O.P: 1279/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1133		10.593,03	0,00
			O.P: 1224/2025 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1169		1.337,65	0,00
			O.P: 1265/2025 - Credor: MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1170		3.090,00	0,00
			O.P: 1283/2025 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1171		1.783,54	0,00
			O.P: 1306/2025 - Credor: MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1172		2.390,00	0,00
			O.P: 1321/2025 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1173		161.120,32	0,00
			O.P: 1333/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA O.P: 1334/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1177		2.334,57	0,00
			O.P: 1254/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAÚJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1178		15.293,70	0,00
			O.P: 1256/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAÚJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1179		6.879,12	0,00
			O.P: 1258/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAÚJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1180		578,10	0,00
			O.P: 1251/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAÚJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1181		77,06	0,00
			O.P: 1210/2025 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1182		2.390,00	0,00
			O.P: 1322/2025 - Credor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1183		1.778,40	0,00
			O.P: 1231/2025 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1184		9.803,39	0,00
			O.P: 1318/2025 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1185		13.956,32	0,00
			O.P: 1124/2025 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1186		2.476,90	0,00
			O.P: 1227/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1187		3.699,28	0,00
			O.P: 1252/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1188		7.876,15	0,00
			O.P: 1253/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1189		984,05	0,00
			O.P: 1232/2025 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1190		2.499,00	0,00
			O.P: 1328/2025 - Credor: A. D. DAMINELLI EIRELI EPP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1191		8.618,90	0,00
			O.P: 1327/2025 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1192		1.304,16	0,00
			O.P: 1229/2025 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1193		37.901,26	0,00
			O.P: 1216/2025 - Credor: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1194		37.130,35	0,00
			O.P: 1271/2025 - Credor: AIRLAB ANALITICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1195		4.930,16	0,00
			O.P: 1316/2025 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1196		1.233,44	0,00
			O.P: 1246/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1197		2.389,85	0,00
			O.P: 1247/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1198		7.607,68	0,00
			O.P: 1255/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1199		391,77	0,00
			O.P: 1257/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1200		5.301,11	0,00
			O.P: 1259/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1201		249,00	0,00
			O.P: 1326/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1202		185,43	0,00
			O.P: 1264/2025 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1203		15.521,48	0,00
			O.P: 1290/2025 - Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1204		2.910,00	0,00
			O.P: 1284/2025 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1205		10.593,03	0,00
			O.P: 1325/2025 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1206		2.720,35	0,00
			O.P: 1305/2025 - Credor: Inovamed Hospitalar LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1207		2.145,26	0,00
			O.P: 1324/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1209		10.925,16	0,00
			O.P: 1319/2025 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1210		1.217,04	0,00
			O.P: 1276/2025 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1236		10.171,74	0,00
			O.P: 1384/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1237		9.764,87	0,00
			O.P: 1397/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1247		5.889,47	0,00
			O.P: 1369/2025 - Credor: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALARÁ LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1248		4.953,83	0,00
			O.P: 1373/2025 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1249		4.177,28	0,00
			O.P: 1352/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1250		5.116,44	0,00
			O.P: 1342/2025 - Credor: GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1252		34.485,28	0,00
			O.P: 1336/2025 - Credor: AIRLAB ANALITICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1253		6.010,40	0,00
			O.P: 1358/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1254		4.624,96	0,00
			O.P: 1357/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1255		3.194,69	0,00
			O.P: 1356/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1256		4.272,56	0,00
			O.P: 1355/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1257		4.975,35	0,00
			O.P: 1354/2025 - Credor: DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1258		4.083,65	0,00
			O.P: 1353/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1259		420,00	0,00
			O.P: 1359/2025 - Credor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1260		3.176,42	0,00
			O.P: 1375/2025 - Credor: DROGAFONTE LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1261		422,51	0,00
			O.P: 1337/2025 - Credor: QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1262		761,60	0,00
			O.P: 1323/2025 - Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1263		761,60	0,00
			O.P: 1241/2025 - Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1264		761,60	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		7 - Pagto normal Outros: 1264			
			O.P: 1128/2025 - Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.468,09
			APS - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	17.392,49
			INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	7.321,96
			INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.152,31
			INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.543,41
			DST HIV AIDS - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.350,42
			PROGRAMA SAUDE ESCOLA - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.557,09
			VAPS CADASTRO USUARIO - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	115,60
			APS SAUDE ADOLESCENTE - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	131,85
			EDUCAÇÃO FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	179,88
			APS POPULAÇÃO QUILOMBOLA - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.622,23
			MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	33,88
			PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023 - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.357,42
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	73,48

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001		1 - Arrecadação			
			AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	256,03
			FAN - REND APLIC MAIO/2025		
Total:				921.846,18	47.312,46
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1208		21.770,51	0,00
			O.P: 1280/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1273		268,89	0,00
			O.P: 1479/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	268,89
			REND APLIC MAIO/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/05/2025	2 - Estorno de Arrecadação		268,89	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DO VALOR		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	347,91
			REND APLIC MAIO/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.223,30
			COLETA LIXO HOSPITALAR MAIO/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	29.546,72
			COLETA LIXO HOSPITALAR MAIO/2025		
Total:				22.308,29	35.386,82
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1039		117.122,90	0,00
			O.P: 1065/2025 - Credor: Spalla Engenharia Ltda.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	06/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1040		426,99	0,00
			O.P: 1150/2025 - Credor: NATIARA RODRIGUES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	07/05/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	174,96
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1049		1.380,00	0,00
			O.P: 1121/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1050	O.P: 1198/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1199/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.640,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1051	O.P: 1119/2025 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	10.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1052	O.P: 1058/2025 - Credor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	395,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1053	O.P: 1139/2025 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1054	O.P: 1138/2025 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1055	O.P: 1137/2025 - Credor: GUILHERME RICCI	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1056	O.P: 1136/2025 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1057	O.P: 1135/2025 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1058	O.P: 1134/2025 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1059	O.P: 1133/2025 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1060	O.P: 1132/2025 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1061	O.P: 1129/2025 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1062	O.P: 1131/2025 - Credor: BRUNA BORTOLETTO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1063	O.P: 1184/2025 - Credor: GUILHERME CAMPOS PAES MOREIRA	900,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1064	O.P: 1185/2025 - Credor: GUILHERME CAMPOS PAES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1065	O.P: 1183/2025 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1066	O.P: 1182/2025 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1067	O.P: 1180/2025 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1068	O.P: 1181/2025 - Credor: ALINE BRAGA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1069	O.P: 1179/2025 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1070	O.P: 1177/2025 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1071	O.P: 1172/2025 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1072	O.P: 1170/2025 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1073	O.P: 1169/2025 - Credor: MAURICEIA SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1074	O.P: 1168/2025 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1075	O.P: 1167/2025 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1076	O.P: 1166/2025 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1077	O.P: 1165/2025 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1078		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 1078			
			O.P: 1160/2025 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1079		3.000,00	0,00
			O.P: 1161/2025 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1080		3.000,00	0,00
			O.P: 1164/2025 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1081		3.000,00	0,00
			O.P: 1163/2025 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1082		3.000,00	0,00
			O.P: 1130/2025 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1083		8.419,52	0,00
			O.P: 1042/2025 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1084		800,00	0,00
			O.P: 1126/2025 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1085		800,00	0,00
			O.P: 1215/2025 - Credor: ERIC RODRIGUES RAMOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1086		8.092,00	0,00
			O.P: 1218/2025 - Credor: NACIONAL GO TECNOLOGIA LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1087		107.585,89	0,00
			O.P: 1188/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1189/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1088		444.078,77	0,00
			O.P: 1192/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1193/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1196/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1197/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1089		65.415,37	0,00
			O.P: 1194/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1195/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1109		54.065,43	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1191/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1268/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1110		1.340,99	0,00
			O.P: 1269/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1111		1.000,00	0,00
			O.P: 1266/2025 - Credor: DUILIA SANTOS GOMES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1112		350,00	0,00
			O.P: 1267/2025 - Credor: KARINA CRISTINA MELLO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1113		521,00	0,00
			O.P: 1125/2025 - Credor: STEPHANIE CONCEIÇÃO SOARES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1114		2.164,58	0,00
			O.P: 1086/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 1294/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1115		2.856,11	0,00
			O.P: 1286/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 1293/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1116		1.369,63	0,00
			O.P: 1287/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO O.P: 1292/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1117		8.721,77	0,00
			O.P: 1282/2025 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1120		1.000,00	0,00
			O.P: 1275/2025 - Credor: PERCILIO DE BRITO CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1121		300,00	0,00
			O.P: 1274/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	15/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1122		2.735,16	0,00
			O.P: 1302/2025 - Credor: JOSE CARLOS GUIJO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2025	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	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1125		262.465,02	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1222/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1223/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1126		2.930,00	0,00
			O.P: 1240/2025 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1128		42.995,12	0,00
			O.P: 1225/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1129		80,00	0,00
			O.P: 1250/2025 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1135		8.419,52	0,00
			O.P: 1238/2025 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	51,70
			ORDINÁRIO APS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1213		600,00	0,00
			O.P: 1363/2025 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1214		200,00	0,00
			O.P: 1364/2025 - Credor: MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1215		414,22	0,00
			O.P: 1365/2025 - Credor: CAROLINA XAVIER BARBOZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1216		1.000,00	0,00
			O.P: 1335/2025 - Credor: ZULMIRA MARCIA FELIX ARRUDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1217		200,00	0,00
			O.P: 1377/2025 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1218		100,00	0,00
			O.P: 1376/2025 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1219		1.000,00	0,00
			O.P: 1362/2025 - Credor: JOELIA DE SOUZA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1220		750,00	0,00
			O.P: 1360/2025 - Credor: HAIULY VIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	22/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1221		250,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1137	O.P: 1361/2025 - Credor: HAIULY VIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA	6.259,97	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1138	O.P: 1304/2025 - Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	146.850,44	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1139	O.P: 1295/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	96.353,42	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1140	O.P: 1297/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	142.602,70	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1141	O.P: 1298/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	178.025,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1142	O.P: 1296/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	125.368,69	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1143	O.P: 1278/2025 - Credor: Spalla Engenharia Ltda.	40.793,36	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1144	O.P: 1281/2025 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	1.539,74	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1145	O.P: 1245/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	200,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1146	O.P: 1219/2025 - Credor: RENATO DA SILVA MENDONÇA	3.084,38	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1147	O.P: 1317/2025 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	4.417,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1148	O.P: 1123/2025 - Credor: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.	14.707,37	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1149	O.P: 1230/2025 - Credor: DAKFILM COMERCIAL LTDA	20.417,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1150	O.P: 1243/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	12.600,00	0,00
			O.P: 1244/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1151		4.498,67	0,00
			O.P: 1313/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1152		700,00	0,00
			O.P: 1220/2025 - Credor: RENATO DA SILVA MENDONÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1153		522,74	0,00
			O.P: 1270/2025 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1154		2.641,10	0,00
			O.P: 1248/2025 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1157		8.000,00	0,00
			O.P: 1285/2025 - Credor: PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1158		8.584,80	0,00
			O.P: 1242/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1159		2.781,91	0,00
			O.P: 1260/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1160		241.004,07	0,00
			O.P: 1261/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1161		265.111,33	0,00
			O.P: 1262/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1162		275.381,96	0,00
			O.P: 1263/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1163		49.185,98	0,00
			O.P: 1301/2025 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1164		2.486,87	0,00
			O.P: 1273/2025 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1174		1.603,91	0,00
			O.P: 1249/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1211		43.474,54	0,00
			O.P: 1291/2025 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1212		1.505,72	0,00
			O.P: 1343/2025 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	29/05/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.000.000,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	8 - Pagto normal - cancelado - Outros: 1174		0,00	1.603,91
			O.P: 1249/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1230		6.243,22	0,00
			O.P: 1386/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1231		6.682,76	0,00
			O.P: 1387/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1239		2.930,00	0,00
			O.P: 1344/2025 - Credor: PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1240		35.430,33	0,00
			O.P: 1200/2025 - Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1241		77.794,75	0,00
			O.P: 1347/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1242		166.268,68	0,00
			O.P: 1349/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1243		4.554,00	0,00
			O.P: 1312/2025 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1244		1.306,86	0,00
			O.P: 1371/2025 - Credor: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1245		18.584,28	0,00
			O.P: 1372/2025 - Credor: L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1246		1.819,75	0,00
			O.P: 1345/2025 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1251		62.110,62	0,00
			O.P: 1340/2025 - Credor: DOCTORMED COMERCIAL LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1270	O.P: 1476/2025 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	3.600,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1275	O.P: 1429/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	548,34	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1276	O.P: 1431/2025 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	3.096,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1277	O.P: 1433/2025 - Credor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	137.156,94	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1278	O.P: 1434/2025 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	24.298,18	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1279	O.P: 1436/2025 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	1.815,34	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1280	O.P: 1437/2025 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	940,11	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1281	O.P: 1438/2025 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	1.518,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1282	O.P: 1439/2025 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	755,06	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1283	O.P: 1440/2025 - Credor: SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	426,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1284	O.P: 1441/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	777,21	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1285	O.P: 1442/2025 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES	3.343,71	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1286	O.P: 1443/2025 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.003,61	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1287	O.P: 1444/2025 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	2.642,45	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1288		426,99	0,00
			O.P: 1445/2025 - Credor: NATIARA RODRIGUES DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1289		792,93	0,00
			O.P: 1446/2025 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1290		424,13	0,00
			O.P: 1454/2025 - Credor: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1291		1.291,38	0,00
			O.P: 1448/2025 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1292		731,85	0,00
			O.P: 1449/2025 - Credor: MICHELE PEREIRA DE JESUS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1293		1.111,71	0,00
			O.P: 1450/2025 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1294		832,84	0,00
			O.P: 1451/2025 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1295		1.502,82	0,00
			O.P: 1452/2025 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1296		758,26	0,00
			O.P: 1453/2025 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1297		833,52	0,00
			O.P: 1455/2025 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1298		152,84	0,00
			O.P: 1430/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	33,11
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE.		
			BAIXA DE RESPONSABILIDADE - GISELE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.822,74
			REND APLIC MAIO/2025		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.888,00
			RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 802/2025 - TERMO ADITIVO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1311	01/2024 AO CONTRATO 09/2019 - PHABRICA DE PRODUÇÕES LTDA	2.279,02	0,00
			O.P: 1127/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	150,00
			DEVOLUÇÃO PARCIAL PROC 1843/2025 TFD - STEPHANIE CONCEIÇÃO		
Total:				3.530.375,39	4.015.724,42
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	07/05/2025	5 - Transferência a Débito		787,52	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	15/05/2025	5 - Transferência a Débito		206.610,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	16/05/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Transferência Conforme Ofício 033/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	16/05/2025	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	20/05/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Transferência Conforme ofício 034/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/05/2025	5 - Transferência a Débito		781.571,52	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/05/2025	5 - Transferência a Débito		2.000.000,00	0,00
			TRF RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1004		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	29/05/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	1.866.000,00
			Transferência Conforme Ofício 035/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	83.690,12
			REND APLIC MAIO/2025		
Total:				4.988.969,04	5.079.690,12
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	29/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	21.090,61
			PROTOCOLO VISA MAIO/2025		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/05/2025	5 - Transferência a Débito		47.000,94	0,00
			PROTOCOLO VISA - Conta destino: 1007		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1272			447,50	0,00
			O.P: 1478/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	447,50
			REND APLIC MAIO/2025			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/05/2025	2 - Estorno de Arrecadação			447,50	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DO VALOR			
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	407,02
			REND APLIC MAIO/2025			
			Total:		47.895,94	21.945,13
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	06/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1041			1.000,00	0,00
			O.P: 1233/2025 - Credor: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	07/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1044			12.057,50	0,00
			O.P: 1085/2025 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	09/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1090			4.883,50	0,00
			O.P: 1118/2025 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1124			33.838,30	0,00
			O.P: 1057/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1131			12.057,50	0,00
			O.P: 1320/2025 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1132			22.377,82	0,00
			O.P: 1096/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	16/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1134			9.484,80	0,00
			O.P: 1228/2025 - Credor: DROGAFONTE LTDA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1136			2.284,79	0,00
			O.P: 1331/2025 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1165			34.505,90	0,00
			O.P: 1329/2025 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1166			26.384,74	0,00
			O.P: 1307/2025 - Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS			

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1167		2.867,26	0,00
			O.P: 1314/2025 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1168		9.780,00	0,00
			O.P: 1272/2025 - Credor: EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1175		3.430,40	0,00
			O.P: 1315/2025 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1176		5.579,01	0,00
			O.P: 1330/2025 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1041		0,00	1.000,00
			O.P: 1233/2025 - Credor: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1222		1.000,00	0,00
			O.P: 1379/2025 - Credor: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1235		2.205,13	0,00
			O.P: 1332/2025 - Credor: ADRIANO GREGORINI JUNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1238		33.860,74	0,00
			O.P: 1339/2025 - Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1332		9.764,87	0,00
			O.P: 1097/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1333		10.171,74	0,00
			O.P: 1095/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1334		1.603,91	0,00
			O.P: 1249/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	718.494,71
			TABELA SUS PAULISTA OB 50808		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	970,48
			GLICEMIA - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	723,74
			DOSE CERTA - REND APLIC MAIO/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	84,74
			SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	255,28
			DEMANDA PARLAMENTAR RES SS 94/2021 250MIL INVEST - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	71,65
			EMENDA ESTADUAL AMBULÂNCIA - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.267,07
			CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.837,93
			COVID 19 RES 151/2022 - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	385,24
			COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	23,09
			EMENDA IMPOSIT RES SS 65/2023 100MIL INVEST - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.513,05
			IGM SUS PAULISTA - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.483,27
			DENGUE IGM SUS PAULISTA - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	4,30
			AQ REPELENTE - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.475,39
			TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.120,17
			TRF VOLUNTARIA RES SS 157/2024 INVEST - REND APLIC MAIO/2025		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1274		238,76	0,00
			O.P: 1480/2025 - Credor: BANCO DO BRASIL S/A		
			Total:	239.376,67	775.710,11
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1234		2.371,20	0,00
			O.P: 1338/2025 - Credor: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	370,76
			REND APLIC MAIO/2025		
			Total:	2.371,20	370,76
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	07/05/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	787,52
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	07/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1045		787,52	0,00
			O.P: 1234/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1235/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/05/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	206.610,00
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	15/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1123		206.610,00	0,00
			O.P: 1237/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1239/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.079.549,13
			TRF COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 TRF ACS Conta origem: 1006 TRF MAC Conta origem: 1006 TRF MAC Conta origem: 1006 TRF RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061 TRF PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1008		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2025	5 - Transferência a Débito		2.902,34	0,00
			ESTORNO DE LANÇAMENTO - Conta destino: 1008		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	29/05/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	3.082,01
			TRF PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1008		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1269		2.441.420,38	0,00
			O.P: 1393/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1398/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1399/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1400/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1401/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1402/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1403/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1404/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			O.P: 1405/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1406/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1223		16.154,53	0,00
			O.P: 1389/2025 - Credor: ROSANA SANTOS DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1224		12.048,78	0,00
			O.P: 1390/2025 - Credor: SABRINA CRUZ SOUSA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1225		2.218,83	0,00
			O.P: 1391/2025 - Credor: MARCIO GUALTER DA SILVA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1226		21.548,91	0,00
			O.P: 1392/2025 - Credor: JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1227		412,44	0,00
			O.P: 1394/2025 - Credor: IRIS EVELIN BOMFIM DE SOUZA CITTA		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1228		68.855,45	0,00
			O.P: 1395/2025 - Credor: DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1229		446,60	0,00
			O.P: 1396/2025 - Credor: ADRIANA MARTINS SCARPARO		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1232		674,16	0,00
			O.P: 1380/2025 - Credor: ULISSES ROBERTO DOS SANTOS		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	47.000,94
			PROTOCOLO VISA Conta origem: 1066		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1268		2.441.420,38	2.441.420,38
			O.P: 1393/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1398/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1399/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1400/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1401/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1402/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1403/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1404/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1405/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1406/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1393/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			O.P: 1398/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1399/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1400/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1401/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1402/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1403/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1404/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1405/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			O.P: 1406/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			
			Total:		5.215.500,32	4.778.449,98
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	07/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1043			49.175,48	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1233	O.P: 1174/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		17.112,16	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1271	O.P: 1351/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ		69,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/05/2025	1 - Arrecadação	O.P: 1477/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	979,34
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1340	REND APLIC MAIO/2025		47.577,49	0,00
			O.P: 1432/2025 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Total:	113.934,13	979,34
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	2 - Estorno de Arrecadação			3.150,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	1 - Arrecadação	ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		0,00	3.150,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	2 - Estorno de Arrecadação	MAC DESCONTO OB 10019		220.051,45	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	1 - Arrecadação	VALOR ESTORNADO NESTA DATA.		0,00	220.051,45

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			EXPANSÃO OFERTA SERV OB 10019		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	2 - Estorno de Arrecadação		1.091.164,90	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.091.164,90
			MAC OB 10019		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.150,00
			MAC DESCONTO OB 13365		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 13365		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA SERV OB 13365		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	02/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.091.164,90
			MAC OB 13365		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1037		585.859,56	0,00
			O.P: 1117/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	06/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1038		3.696,24	0,00
			O.P: 1116/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	84.840,55
			APS PER CAPITA OB 13834		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	40.955,25
			APS SAUDE BUCAL OB 13686		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	659.694,50
			APS EQUIPES PSF OB 13947		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	7.065,85

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			DST HIV AIDS OB 13958		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 13907		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	11.432,21
			DST HIV AIDS OB 13909		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	14.250,00
			APS EQUIPE EMULTI OB 13818		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	412.896,00
			ACS OB 14136		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.189,40
			COMBATE ENDEMIAS OB 14530		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.062,60
			COMBATE ENDEMIAS OB 14566		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	41.577,01
			VIG EPIDEMIOLOGICA OB 14648		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	16/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	72.248,31
			AFB OB 14747		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	14.250,00
			APS EQUIPE EMULTI OB 14907		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	14.250,00
			APS EQUIPE EMULTI OB 15074		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	14.250,00
			APS EQUIPE EMULTI OB 15023		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	84.840,55
			APS PER CAPITA OB 14917		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	22/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	14.250,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			APS EQUIPE EMULTI OB 14982		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1155		127.214,82	0,00
			O.P: 1299/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	23/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1156		387.261,50	0,00
			O.P: 1300/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2025	5 - Transferência a Débito		21.252,00	0,00
			TRF COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2025	5 - Transferência a Débito		412.896,00	0,00
			TRF ACS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2025	5 - Transferência a Débito		546.962,30	0,00
			TRF APS - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2025	5 - Transferência a Débito		313.964,97	0,00
			TRF MAC - Conta destino: 1007		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	29/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	84.840,55
			APS PER CAPITA OB 15256		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1265		127.214,82	0,00
			O.P: 1348/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1266		2.430,71	0,00
			O.P: 1368/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	7 - Pagto normal Outros: 1267		570.371,74	0,00
			O.P: 1367/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	73,48
			AFB INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	256,03

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			FAN - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	2 - Estorno de Arrecadação		73,48	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO CONTA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	2 - Estorno de Arrecadação		256,03	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO CONTA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	2 - Estorno de Arrecadação		4.575,96	0,00
			ESRTORNO PARA CORREÇÃO DE FICHA		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	4.575,96
			MAC OB 000617		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	4.355,12
			FAEC PRE CIRURGICO OB 15527		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	250,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 15666		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	609.261,84
			HEMODIALISE OB 16055		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 15911		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	639,50
			COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	10.229,41
			APS - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	40,15
			ACS - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	24.883,71

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			MAC - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.077,02
			INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	21.386,70
			EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	575,04
			VIG EPID - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	865,55
			DST HIV AIDS - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	2,06
			VIG EPIDREND- REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.136,29
			PQAVS - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	776,00
			VACINAÇÃO PORT 6715/2025 - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	5.132,55
			AFB - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	10.925,48
			INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/05/2025	1 - Arrecadação		0,00	88,94
			VALORIZAGTES/SUS PORT 2168/2024 - REND APLIC MAIO/2025		
			Total:	4.418.396,48	5.469.315,32
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	29/05/2025	5 - Transferência a Débito		2.902,34	0,00
			TRF PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007		
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	29/05/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.902,34

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			ESTORNO DE LANÇAMENTO Conta origem: 1007			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	29/05/2025	5 - Transferência a Débito			3.082,01	0,00
			TRF PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.821,67
			REND APLIC MAIO/2025			
			Total:		5.984,35	5.724,01
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024 00600624036-0 1109	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	3.942,57
			REND APLIC MAIO/2025			
			Total:		0,00	3.942,57
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	02/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.435.976,00
			CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO - PORT GM/MS Nº 3.617 OB 12793			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	10,59
			FAN INVEST - REND APLIC MAIO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	94,10
			COVID SAPS PORT 3391/2020 - REND APLIC MAIO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	142,58
			AQ EQUIP PORT 3724/2024 - REND APLIC MAIO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.558,30
			AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC MAIO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	31,16
			REFORMA USF NOVA ESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC MAIO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	16,69
			AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC MAIO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	1.887,13
			EST REDE ATEN PSICOSSOCIAL PORT 3741/2024 - REND APLIC MAIO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/05/2025	1 - Arrecadação			0,00	20.961,47
			CONST USF SANTO ANTONIO PORT 3617/2024 - REND APLIC MAIO/2025			
			Total:		0,00	2.461.678,02

Total Geral:	19.506.957,99	22.696.229,06
---------------------	---------------	---------------