

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1320		858,09	0,00
			O.P: 1213/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1321		2.992,84	0,00
			O.P: 1212/2025 - Credor: EDNA SERCHIARI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1322		2.461,86	0,00
			O.P: 1277/2025 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1323		61.702,94	0,00
			O.P: 1350/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1327		13.956,32	0,00
			O.P: 1428/2025 - Credor: SOFTPARK INFORMATICA LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1328		3.376,80	0,00
			O.P: 1426/2025 - Credor: GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1329		249,00	0,00
			O.P: 1422/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1330		4.100,00	0,00
			O.P: 1423/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1331		5.376,06	0,00
			O.P: 1374/2025 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1439		8.593,86	0,00
			O.P: 1602/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	1.519.073,74
			APS Conta origem: 1006		
			VIG EPIDEMIOLOGICA Conta origem: 1006		
			PQAVS Conta origem: 1006		
			AFB Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1391		249,00	0,00
			O.P: 1491/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1392		4.100,00	0,00
			O.P: 1492/2025 - Credor: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1393		10.182,91	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1394	O.P: 1493/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	1.409,04	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1395	O.P: 1528/2025 - Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE JOAO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI	60.775,90	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1396	O.P: 1495/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	7.718,16	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1397	O.P: 1538/2025 - Credor: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	761,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1398	O.P: 1540/2025 - Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	161.220,88	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1399	O.P: 1547/2025 - Credor: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	761,60	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1400	O.P: 1544/2025 - Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.443,32	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1401	O.P: 1530/2025 - Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	431,76	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1402	O.P: 1531/2025 - Credor: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	393,91	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1403	O.P: 1569/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	3.816,07	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1404	O.P: 1570/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	723,70	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1411	O.P: 1560/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	11.928,83	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1412	O.P: 1556/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	1.254,53	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1413	O.P: 1552/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	2.985,67	0,00
			O.P: 1565/2025 - Credor: CLAUDEMIR POMPOSA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			DONOLA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1414		4.930,16	0,00
			O.P: 1571/2025 - Credor: OLGA MARQUES NEMETH		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1415		3.090,00	0,00
			O.P: 1577/2025 - Credor: INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1416		10.925,17	0,00
			O.P: 1572/2025 - Credor: TMC LARA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1417		2.910,00	0,00
			O.P: 1576/2025 - Credor: ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	6 - Transferência a Crédito		0,00	2.322.240,08
			MAC Conta origem: 1006		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1430		24.886,88	0,00
			O.P: 1537/2025 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1434		13.075,13	0,00
			O.P: 1186/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1435		29.774,54	0,00
			O.P: 1308/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1448		14.151,09	0,00
			O.P: 1311/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1455		264,09	0,00
			O.P: 1211/2025 - Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1456		2.263,73	0,00
			O.P: 1601/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1457		13.590,00	0,00
			O.P: 1590/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1458		14.666,50	0,00
			O.P: 1591/2025 - Credor: EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1459		824,02	0,00
			O.P: 1592/2025 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1460		28.856,10	0,00
			O.P: 1610/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1461		29.341,99	0,00
			O.P: 1611/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1463		12.095,82	0,00
			O.P: 1609/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1467		22.377,82	0,00
			O.P: 1594/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1468		280,37	0,00
			O.P: 1378/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1469		390,53	0,00
			O.P: 1626/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1504		488,07	0,00
			O.P: 1648/2025 - Credor: ILG COMERCIAL EIRELI ME		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1509		4.238,52	0,00
			O.P: 1653/2025 - Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1510		1.154,74	0,00
			O.P: 1654/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1478		28.463,75	0,00
			O.P: 1615/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1482		13.542,35	0,00
			O.P: 1618/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1484		123.243,08	0,00
			O.P: 1607/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1485		653,27	0,00
			O.P: 1046/2025 - Credor: CM HOSPITALAR S.A - CAJAMAR		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1486		4.851,31	0,00
			O.P: 1624/2025 - Credor: ANGELA ALENCAR DE LIMA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1490	O.P: 1655/2025 - Credor: APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.593,03	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1491	O.P: 1656/2025 - Credor: CARLOS EDUARDO DUARTE	1.773,33	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1493	O.P: 1658/2025 - Credor: ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	10.215,40	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1500	O.P: 1665/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	127.214,82	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1501	O.P: 1666/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	387.261,50	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1207	O.P: 1324/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	0,00	2.145,26
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1456	O.P: 1601/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	0,00	2.263,73
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1468	O.P: 1378/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	0,00	280,37
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1603	O.P: 1801/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	2.250,05	0,00
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação	APS - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	2.518,56
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação	INC APS PORT 4710/2024 - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	15.102,67
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação	INC APS PORT 3616/2024 - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	4.897,02
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação	INC MAC PORT 3975/2024 - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	2.749,23
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	772,58

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			VIG EPID - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	546,03
			PQAVS - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	8.510,65
			DST HIV AIDS - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.034,76
			AFB - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	64,01
			INC EXCEPCIONAL PORT 3385/2024 AFB - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.176,42
			PROG SAUDE NA ESCOLA - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.227,61
			APS CADASTRO USUARIOS PORT 3263/2019 - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	100,70
			APS SAUDE ADOLESCENTE PORT 3874/2021 - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	114,86
			EDUCAÇÃO FORMAÇÃO SAUDE - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	156,70
			APS CADASTRO POP QUILOMBOLA PORT 4036/2021 - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.387,67
			MULTIVACINAÇÃO PORT 844/2023 - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	223,04
			FAN - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	29,52
			PREVENÇÃO ENDEMIAS PORT 2298/2023 - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.182,51
			TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS - REND APLIC JUNHO/2025		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	1,00
			AFB - REND APLIC JUNHO/2025		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1569		2.145,36	0,00
			O.P: 1796/2025 - Credor: VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1570		280,27	0,00
			O.P: 1798/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1571		11.928,83	0,00
			O.P: 1799/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1411		0,00	11.928,83
			O.P: 1556/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1491		0,00	1.773,33
			O.P: 1656/2025 - Credor: CARLOS EDUARDO DUARTE		
47.448-7 FMS - FEDERAL CUSTEIO - B.B. 47448-7 1001	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1600		1.646,67	0,00
			O.P: 1800/2025 - Credor: CARLOS EDUARDO DUARTE		
Total:				1.335.462,94	3.902.500,88
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1341		24.266,90	0,00
			O.P: 1425/2025 - Credor: EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	27/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	15.000,00
			COLETA LIXO HOSPITALAR JUNHO/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	339,52
			REND APLIC JUNHO/2025		
35.707-3 - LIXO INFECTANTE - SAME B.B 35707-3 1003	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	21.814,39
			COLETA DE LIXO HOSPITALAR JUNHO/2025		
Total:				24.266,90	37.153,91
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1299		430.032,15	0,00
			O.P: 1482/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	03/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1300		52.244,90	0,00
			O.P: 1483/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 1484/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1335		108.446,42	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1336	O.P: 1458/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1460/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1462/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1463/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	451.524,66	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1337	O.P: 1466/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1467/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1470/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1471/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	2.553,92	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1338	O.P: 1468/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1469/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	3.884,89	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1339	O.P: 1464/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO O.P: 1465/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	1.340,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1303	O.P: 1481/2025 - Credor: FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	6.540,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1304	O.P: 1427/2025 - Credor: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.	1.380,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1305	O.P: 1424/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	2.641,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1306	O.P: 1421/2025 - Credor: EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI	20.417,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1307	O.P: 1417/2025 - 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	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1308	O.P: 1418/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	9.231,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1309	O.P: 1420/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	12.600,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1310	O.P: 1419/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.640,52	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1312	O.P: 1456/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL O.P: 1457/2025 - Credor: SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	477,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1313	O.P: 1412/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	561,68	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1314	O.P: 1414/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	3.522,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1315	O.P: 1411/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	1.294,72	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1316	O.P: 1410/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	761,60	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1317	O.P: 1409/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	476,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1319	O.P: 1408/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	16.499,19	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 1435/2025 - Credor: PLENA SAÚDE LTDA	0,00	0,07
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1342	ORDINÁRIO.	2.304,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1442	O.P: 1525/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	1.857.617,53	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1443	O.P: 1599/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTÍ	8.721,77	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1343	O.P: 1598/2025 - Credor: MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	3.000,00	0,00
			O.P: 1502/2025 - Credor: RAQUEL HORTENCIA SILVA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1344		3.000,00	0,00
			O.P: 1501/2025 - Credor: GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1345		3.000,00	0,00
			O.P: 1500/2025 - Credor: BRUNA OLIVEIRA PINTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1346		3.000,00	0,00
			O.P: 1499/2025 - Credor: CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1347		3.000,00	0,00
			O.P: 1498/2025 - Credor: BRUNA BORTOLETTO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1348		3.000,00	0,00
			O.P: 1497/2025 - Credor: JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1349		3.000,00	0,00
			O.P: 1496/2025 - Credor: BIANCA PAIVA AMERICO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1350		3.000,00	0,00
			O.P: 1511/2025 - Credor: AKILLA ALVES MOREIRA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1351		3.000,00	0,00
			O.P: 1510/2025 - Credor: GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1352		3.000,00	0,00
			O.P: 1509/2025 - Credor: GUILHERME ZACARIAS MORA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1353		3.000,00	0,00
			O.P: 1508/2025 - Credor: KELLEN TAMOS DE AMORIM		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1354		3.000,00	0,00
			O.P: 1507/2025 - Credor: YAMILKA FUENTES VIERA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1355		3.000,00	0,00
			O.P: 1506/2025 - Credor: JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1356		3.000,00	0,00
			O.P: 1505/2025 - Credor: LUIS FERNANDO MARCATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1357		3.000,00	0,00
			O.P: 1504/2025 - Credor: GUILHERME RICCI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1358		3.000,00	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1359	O.P: 1524/2025 - Credor: GUILHERME CAMPOS PAES MOREIRA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1360	O.P: 1512/2025 - Credor: DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1361	O.P: 1513/2025 - Credor: MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1362	O.P: 1514/2025 - Credor: SERGIO DENIS MARCA CORDERO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1363	O.P: 1515/2025 - Credor: MAURICEIA SANTOS DA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1364	O.P: 1516/2025 - Credor: GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1517/2025 - Credor: LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	0,00	2.000.000,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1365	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1366	O.P: 1518/2025 - Credor: MARCIO CUBAS GUEIROS	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1367	O.P: 1519/2025 - Credor: MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1368	O.P: 1520/2025 - Credor: AISLANE JANAINA DA FONSECA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1369	O.P: 1521/2025 - Credor: ALINE BRAGA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1370	O.P: 1523/2025 - Credor: IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	3.000,00	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1371	O.P: 1522/2025 - Credor: SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	1.228,71	0,00
			O.P: 1541/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1372		702,12	0,00
			O.P: 1542/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1373		614,35	0,00
			O.P: 1545/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1374		5.529,19	0,00
			O.P: 1543/2025 - Credor: PRODESP - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1375		640,09	0,00
			O.P: 1447/2025 - Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1376		285.322,88	0,00
			O.P: 1581/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1377		466.638,03	0,00
			O.P: 1548/2025 - Credor: CELK SISTEMAS S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1378		19.040,00	0,00
			O.P: 1539/2025 - Credor: CELK SISTEMAS S/A		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1379		2.445,30	0,00
			O.P: 1535/2025 - Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1380		7.276,62	0,00
			O.P: 1534/2025 - Credor: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1381		1.539,74	0,00
			O.P: 1546/2025 - Credor: GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1382		522,00	0,00
			O.P: 1413/2025 - Credor: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1383		10.000,00	0,00
			O.P: 1549/2025 - Credor: WORLD WIFI TELECOMUNICACOES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1384		192.195,00	0,00
			O.P: 1494/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1385		3.551,48	0,00
			O.P: 1487/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI O.P: 1488/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1386		41.225,18	0,00
			O.P: 1490/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1387		15.711,81	0,00
			O.P: 1489/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1418		4.498,67	0,00
			O.P: 1567/2025 - Credor: CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1419		8.419,52	0,00
			O.P: 1575/2025 - Credor: VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1420		39.174,53	0,00
			O.P: 1574/2025 - Credor: APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1421		8.000,00	0,00
			O.P: 1578/2025 - Credor: PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1422		1.603,86	0,00
			O.P: 1388/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1423		1.498,37	0,00
			O.P: 1385/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1424		3.129,43	0,00
			O.P: 1551/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1425		80,00	0,00
			O.P: 1573/2025 - Credor: WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	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	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1427		964,66	0,00
			O.P: 1579/2025 - Credor: Spalla Engenharia Ltda.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1432		1.169,18	0,00
			O.P: 1583/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1449		1.772,05	0,00
			O.P: 1558/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1452		1.903,96	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1453	O.P: 1603/2025 - Credor: EVELLYN SANTOS DA CONCEIÇÃO	414,22	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1454	O.P: 1604/2025 - Credor: CAROLINA XAVIER BARBOZA	15.099,50	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1464	O.P: 1597/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	75.956,48	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1465	O.P: 1595/2025 - Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	263.982,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1466	O.P: 1472/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1473/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1474/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE O.P: 1475/2025 - Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1.888,15	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1470	O.P: 1605/2025 - Credor: SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	1.143,46	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1471	O.P: 1628/2025 - Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A.	41.888,56	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1512	O.P: 1588/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	2.775,81	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa	O.P: 1631/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	0,00	21,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1503	ORDINÁRIO.	2.299,10	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1507	O.P: 1668/2025 - Credor: ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA	1.877,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1508	O.P: 1651/2025 - Credor: MKM Distribuidora de Medicamentos Ltda	15.821,20	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1476	O.P: 1652/2025 - Credor: DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	4.932,10	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004		7 - Pagto normal Outros: 1476			
			O.P: 1622/2025 - Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1477		42.665,12	0,00
			O.P: 1616/2025 - Credor: INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1479		2.282,28	0,00
			O.P: 1620/2025 - Credor: MEDCENTER COMERCIAL LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1483		3.300,00	0,00
			O.P: 1370/2025 - Credor: A2M COMERCIO E SERVIÇOS		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1487		5.599,50	0,00
			O.P: 1593/2025 - Credor: EDNA SERCHIARI		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1492		3.097,35	0,00
			O.P: 1657/2025 - Credor: CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1497		1.892,54	0,00
			O.P: 1662/2025 - Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1498		168.695,96	0,00
			O.P: 1663/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1499		195.810,00	0,00
			O.P: 1664/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1502		81.297,88	0,00
			O.P: 1667/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	17/06/2025	11 - Devolução por Anulação de Despesa		0,00	513,50
			ORDINÁRIO		
			ORDINÁRIO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	23/06/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1471		0,00	41.888,56
			O.P: 1588/2025 - Credor: R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1527		4.554,00	0,00
			O.P: 1722/2025 - Credor: WELINTON SANTOS DA SILVA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1528		1.902,83	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1529	O.P: 1743/2025 - Credor: ANDREA ALVES DOS SANTOS	935,27	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1530	O.P: 1744/2025 - Credor: SIRLENE GOMES DA SILVA	1.002,97	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1531	O.P: 1745/2025 - Credor: MARIANGELA COSTA BARREIRO	487,85	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1532	O.P: 1746/2025 - Credor: PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	771,28	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1533	O.P: 1749/2025 - Credor: GISELE DANIELA FERREIRA	5.026,40	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1534	O.P: 1750/2025 - Credor: LUCAS CARDOSO ALVES	1.257,30	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1535	O.P: 1751/2025 - Credor: ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	2.584,80	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1536	O.P: 1752/2025 - Credor: LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	426,99	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1537	O.P: 1753/2025 - Credor: NATIARA RODRIGUES DOS SANTOS	963,54	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1538	O.P: 1754/2025 - Credor: MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	1.499,22	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1539	O.P: 1756/2025 - Credor: CAMILA SILVA CORDEIRO	1.112,36	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1540	O.P: 1758/2025 - Credor: MARIA APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS	832,08	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1541	O.P: 1759/2025 - Credor: LUCILENE DA SILVA FRANÇA	1.001,88	0,00
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1542	O.P: 1760/2025 - Credor: ELISIO TORRES DA SILVA	757,08	0,00
			O.P: 1761/2025 - Credor: MICHELE SOARES DE SOUZA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1543		833,67	0,00
			O.P: 1762/2025 - Credor: THAIS MAZIVIEIRO GARCIA		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1544		23.418,65	0,00
			O.P: 1764/2025 - Credor: ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1512		0,00	2.775,81
			O.P: 1631/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.053,98
			REND APLIC JUNHO/2025		
89.070-7 - CONTA MOVIMENTO - SAME - B.B. 89070-7 1004	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1604		3.000,00	0,00
			O.P: 1503/2025 - Credor: VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES		
Total:				5.200.782,83	4.051.252,92
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	09/06/2025	5 - Transferência a Débito		210.870,00	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	09/06/2025	5 - Transferência a Débito		5.810,97	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/06/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	1.866.000,00
			Transferência conforme ofício 039/2025, junho/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	10/06/2025	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	10/06/2025	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	13/06/2025	19 - Repasse Recebido		1.565.000,00	1.565.000,00
			Transferência conforme ofício 40/2025		
			Transferência conforme ofício 40/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	13/06/2025	5 - Transferência a Débito		5.499,20	0,00
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	23/06/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Transferência conforme ofício 40/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	26/06/2025	5 - Transferência a Débito		2.555.475,14	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			RECURSO MUNICIPAL - Conta destino: 1007		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	63.714,40
			REND APLIC JUNHO/2025		
89.090-1 - FMS - MUNICIPAL - B.B 89090-1 1061	30/06/2025	19 - Repasse Recebido		0,00	1.565.000,00
			Tranferência conforme ofício 041/2025		
Total:				8.342.655,31	6.624.714,40
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	186,65
			REND APLIC JUNHO/2025		
22.058-2 - PROTOCOLO VISA - SAME - B.B 22058-2 1066	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	16.937,26
			PROTOCOLO VISA JUNHO/2025		
Total:				0,00	17.123,91
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1318		10.840,93	0,00
			O.P: 1214/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1324		3.905,27	0,00
			O.P: 1416/2025 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1325		4.896,23	0,00
			O.P: 1415/2025 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	05/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1326		35.250,00	0,00
			O.P: 1382/2025 - Credor: MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1437		15.905,09	0,00
			O.P: 1187/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1388		1.104,58	0,00
			O.P: 1532/2025 - Credor: AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1389		7.800,00	0,00
			O.P: 1533/2025 - Credor: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA E		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1390		510.876,87	0,00
			O.P: 1529/2025 - Credor: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1405		2.552,92	0,00
			O.P: 1555/2025 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1406		3.430,40	0,00
			O.P: 1582/2025 - Credor: GILBERTO DA SILVA BRAGA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1407		335.651,37	0,00
			O.P: 1563/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1408		223.767,58	0,00
			O.P: 1564/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1409		2.284,79	0,00
			O.P: 1568/2025 - Credor: DOURIVALDO SALES PEREIRA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1410		2.205,13	0,00
			O.P: 1566/2025 - Credor: ADRIANO GREGORINI JUNIOR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1429		30.531,71	0,00
			O.P: 1303/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1433		22.412,10	0,00
			O.P: 1309/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1444		7.429,76	0,00
			O.P: 1341/2025 - Credor: CARLA DE OLIVEIRA CORREA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1445		12.057,50	0,00
			O.P: 1589/2025 - Credor: LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1446		15.113,64	0,00
			O.P: 1310/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1447		33.403,86	0,00
			O.P: 1562/2025 - Credor: STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1450		225.078,84	0,00
			O.P: 1608/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1451		193.499,44	0,00
			O.P: 1606/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	12/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1462		6.055,38	0,00
			O.P: 1625/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1505		11.589,24	0,00
			O.P: 1649/2025 - Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1506		4.505,28	0,00
			O.P: 1650/2025 - Credor: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1473		161.120,32	0,00
			O.P: 1614/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1474		10.808,72	0,00
			O.P: 1621/2025 - Credor: TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1475		10.767,82	0,00
			O.P: 1623/2025 - Credor: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1480		960,63	0,00
			O.P: 1617/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1481		14.466,50	0,00
			O.P: 1619/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1488		136.618,81	0,00
			O.P: 1612/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1494		5.579,01	0,00
			O.P: 1659/2025 - Credor: FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENEZ		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1495		3.905,27	0,00
			O.P: 1660/2025 - Credor: EDMILSON VICENTE SILVA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1496		4.896,23	0,00
			O.P: 1661/2025 - Credor: RICARDO APARECIDO POLIDO		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	23/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1524		41.888,56	0,00
			O.P: 1685/2025 - Credor: LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1525		161.120,32	0,00
			O.P: 1768/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	26/06/2025	8 - Pagto normal - cancelado Outros: 1473		0,00	161.120,32
			O.P: 1614/2025 - Credor: ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1602		688,31	0,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	O.P: 1630/2025 - Credor: ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.352,37
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	GLICEMIA - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	742,29
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	DOSE CERTA - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	86,92
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	SORRIA SÃO PAULO - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	261,83
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	DEMANDA PARL RES SS 94/2021 9250MIL) INV - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	73,48
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	EMENDA ESTADUAL AQ AMBULANCIA - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	3.350,82
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	CIRURGIAS ELETIVAS - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	1.885,04
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	COVID RES 151/2022 - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	395,12
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	COBERTURA VACINAL RES SS 27/2023 - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	23,68
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	EMENDA IMPOSITIVA RES SS 65/2023 - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	17.822,99
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	IGM SUS PAULISTA - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	5.086,03
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	DENGUE IGM SUS PAULISTA - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	4,41
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	AQ REPELENTE - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	13.356,04
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	TABELA SUS PAULISTA - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	2.174,53

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	TRF VOLUNTARIA 202411252900 RES SS 157/2024 INV - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	834,59
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	EMENDA IMPOSITIVA 202526968765 RES SS 96/2025 (100MIL) - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	1.669,18
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	EMENDA IMPOSITIVA 202505368798 RES SS 96/2025 (200MIL) - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	10.015,06
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	TRF VOLUNTARIA 202528370177 RES SS 99/2025 (1,2MILHÕES) - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	100.000,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	EMENDA IMPOSITIVA 202526968765 RES. SS 96/2025 OB54043	0,00	200.000,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	EMENDA IMPOSITIVA 202505368798 RES. SS 96/2025 OB 54044	0,00	1.200.000,00
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	TRF VOLUNTARIA 202528370177 RES. SS 99/2025 OB 55034	0,00	21.388,38
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	GLICEMIA 1º TRIMESTRE/2025 OB 58158	0,00	21.388,38
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	1 - Arrecadação	GLICEMIA 2º TRIMESTRE/2025 OB 58802	0,00	709.557,86
22.304-2 - FMS - ESTADUAL - B.B. 22304-2 1069	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1601	TABELA SUS PAULISTA ABRIL/2025 OB 64807	2.775,81	0,00
Total:				2.277.744,22	2.472.589,32
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
47.449-5 - FMS - FEDERAL INVESTIMENTO - B.B. 47449-5 1108	30/06/2025	1 - Arrecadação	O.P: 1631/2025 - Credor: SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	0,00	341,99
Total:				0,00	341,99
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	09/06/2025	6 - Transferência a Crédito	ESTRUT SAUDE BUCAL - REND APLIC JUNHO/2025	0,00	216.680,97
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1440	RECURSO MUNICIPAL - CARTÃO ALIMENTAÇÃO Conta origem: 1061 RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	5.810,97	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007		7 - Pagto normal Outros: 1440			
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1511	O.P: 1587/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	5.499,20	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1472	O.P: 1669/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	210.870,00	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	13/06/2025	6 - Transferência a Crédito	O.P: 1526/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1527/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	0,00	2.560.974,34
			RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1513	RECURSO MUNICIPAL Conta origem: 1061	2.509.427,78	0,00
			O.P: 1724/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1735/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1736/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1737/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1738/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1739/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1740/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1741/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM O.P: 1742/2025 - Credor: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM		
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1514		7.519,14	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1515	O.P: 1725/2025 - Credor: ALICE AFONSO PEREIRA DOS SANTOS	4.284,73	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1516	O.P: 1726/2025 - Credor: CAMILA MENDES RUAS	9.753,63	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1517	O.P: 1727/2025 - Credor: DEBORA MARCOLINO DA SILVA LOPES	5.257,22	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1518	O.P: 1728/2025 - Credor: ELIZA CAROLINA PEREIRA CAMPOS	323,81	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1519	O.P: 1729/2025 - Credor: KELI PEREIRA	7.063,92	0,00
			O.P: 1730/2025 - Credor: MANOELA GIACOMINI		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1520	O.P: 1731/2025 - Credor: NICOLY OLIVEIRA CORDEIRO	297,42	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1521	O.P: 1732/2025 - Credor: OTAVIO LAURENCIO AZEVEDO	1.628,18	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1522	O.P: 1733/2025 - Credor: SARAH RODRIGUES DA SILVA	1.306,58	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1523	O.P: 1734/2025 - Credor: VAGNER DA SILVA TIBURTINO	8.612,73	0,00
45000108-8 - FOLHA - SAME - SANTANDER 45000108-8 1007	30/06/2025	6 - Transferência a Crédito	PISO ENFERMAGEM Conta origem: 1008 COMBATE ENDEMIAS Conta origem: 1006 ACS Conta origem: 1006	0,00	441.578,98
Total:				2.777.655,31	3.219.234,29
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	26/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1526	O.P: 1763/2025 - Credor: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	3.036,00	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1545	O.P: 1747/2025 - Credor: DOUGLAS MARES DAMASCENO JUNIOR	426,99	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1546	O.P: 1688/2025 - Credor: PRISCILA PIRES VALE	612,09	0,00
71.003-8 - CONTA MOVIMENTO - SAME - CAIXA 00600071003-8 1005	30/06/2025	1 - Arrecadação	REND APLIC JUNHO/2025	0,00	304,19
Total:				4.075,08	304,19
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1301	O.P: 1485/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	569.252,48	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	03/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1302	O.P: 1486/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	766.667,05	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.091.164,90

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006		1 - Arrecadação			
			MAC OB 18052		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	500.000,00
			UPA/MAC OB 18052		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	220.051,45
			EXPANSÃO OFERTA SERV OB 18052		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	05/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.150,00
			MAC DESCONTO OB 18052		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	09/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1436		3.150,00	0,00
			O.P: 1584/2025 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1438		3.150,00	0,00
			O.P: 1596/2025 - Credor: CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1441		37.616,72	0,00
			O.P: 1600/2025 - Credor: INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	5 - Transferência a Débito		883.911,85	0,00
			APS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	5 - Transferência a Débito		93.479,22	0,00
			VIG EPIDEMIOLOGICA - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	5 - Transferência a Débito		98.185,15	0,00
			PQAVS - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	5 - Transferência a Débito		443.497,52	0,00
			AFB - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	5 - Transferência a Débito		2.322.240,08	0,00
			MAC - Conta destino: 1001		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1426		387.261,50	0,00

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1431	O.P: 1346/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	200.000,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	13/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1489	O.P: 1536/2025 - Credor: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	62.947,58	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	5 - Transferência a Débito	O.P: 1613/2025 - Credor: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENCIA E FILANTROPIA SAO CRISTOVAO	24.288,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	5 - Transferência a Débito	COMBATE ENDEMIAS - Conta destino: 1007	412.896,00	0,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação	ACS - Conta destino: 1007	0,00	1.214,40
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação	COMBATE ENDEMIAS OB 18230	0,00	23.073,60
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação	COMBATE ENDEMIAS OB 18257	0,00	41.577,01
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação	VIG EPIDEMIOLOGICA OB 18285	0,00	84.840,55
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação	APS PER CAPITA OB 18735	0,00	40.955,25
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação	VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	412.896,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação	ACS OB 18625	0,00	14.250,00
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação	APS EQUIPES EMULTI OB 18704	0,00	243.554,71
			MAC OB 18832 - PARCELA ÚNICA		

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	30.800,00
			APS SAUDE BUCAL OB 18787		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	9.114,00
			VISA OB 19688		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	659.694,50
			APS EQUIPE PSF OB 19566		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	72.248,31
			AFB OB21258		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	554.883,92
			HEMODIALISE OB 23547		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.809,92
			FAEC PRE CIRURGICO OB 23690		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.359,01
			HEMODIALISE OB 23385		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	1.290,00
			FAEC TROMBOFILIA OB 23632		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	470,57
			COVID SAPS PORT 894/2021 NUTRIÇÃO - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	7.072,58
			APS - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.545,62
			ACS - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	20.993,02
			MAC - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	792,50

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
			INC MAC PORT 3628/2024 - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	17.610,79
			EXPANSÃO OFERTA SERV RES SS 118/2024 - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.320,78
			HEMODIALISE - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	60,28
			VISA - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	636,89
			DST HIV AIDS - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	206,83
			VIG EPIDEMIOLOGICA - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	2 - Estorno de Arrecadação		3.545,62	0,00
			ESTORNO PARA CORREÇÃO		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	3.545,62
			APS - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	571,00
			VACINAÇÃO ESCOLAS PORT 6715/2025 - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	615,24
			AFB - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	6.336,13
			INC MAC PORT 4452/2024 - REND APLIC JUNHO/2025		
624.033-5 - FMS - CUSTEIO FEDERAL - CAIXA 00600624033-5 1006	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	65,44
			VALORIZAGTES/SUS PORT 2168/2024 - REND APLIC JUNHO/2025		
			Total:	6.312.088,77	4.091.770,82
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico	Débitos	Créditos
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	30/06/2025	1 - Arrecadação		0,00	2.701,54

Lançamentos por Conta Bancária com O.P

Período de: 01/06/2025 a 30/06/2025

Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
			PISO ENFERMAGEM - REND APLIC JUNHO/2025			
624.035-1 - FMS - PISO DE ENFERMAGEM FEDERAL - CAIXA 00600624035-1 1008	30/06/2025	5 - Transferência a Débito			4.394,98	0,00
			PISO ENFERMAGEM - Conta destino: 1007			
			Total:		4.394,98	2.701,54
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024 00600624036-0 1109	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	4.763,30
			ESTRUT REDE APS PORT 4600/2024 - REND APLIC JUNHO/2025			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS PORT. 4.600/2024 00600624036-0 1109	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	948,30
			REND APLIC JUNHO/2025			
			Total:		0,00	5.711,60
Descrição / Conta / Código	Data	Lançamento	Histórico		Débitos	Créditos
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	10/06/2025	7 - Pagto normal Outros: 1428			222.907,90	0,00
			O.P: 1580/2025 - Credor: Spalla Engenharia Ltda.			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	11,45
			FAN INVEST - REND APLIC JUNHO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	101,80
			COVID SAPS PORT 3391/2020 INV - REND APLIC JUNHO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	154,25
			AQ EQUIP PORT 3724/2020 - REND APLIC JUNHO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.767,63
			AQ EQUIP PORT 2184/2021 - REND APLIC JUNHO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	33,71
			REFORMA USF NOVAESPERANÇA PORT 2165/2021 - REND APLIC JUNHO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	18,05
			AQ EQUIP PORT 1159/2022 - REND APLIC JUNHO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	2.041,54
			ESTRUTREDE PSICOSSOCIAL PORT 3741/2024 - REND APLIC JUNHO/2025			
624.034-3 - FMS - INVESTIMENTO FEDERAL 00600624034-3 1115	30/06/2025	1 - Arrecadação			0,00	20.619,23
			CONSTRUÇÃO USF SANTO ANTONIO PORT 3617/2024 - REND APLIC JUNHO/2025			
			Total:		222.907,90	25.747,66

Total Geral:	26.502.034,24	24.451.147,43
---------------------	---------------	---------------