



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000



Areias, 30 de setembro de 2025.

Ofício nº 200/2025 – GAB.

À Sua Excelência

Sr. Adriano José Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de Areias/SP

Assunto: Resposta aos Requerimentos nº 16 e 17/2025 – Vereador
Marciel Henrique Aparecido Leme

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

A princípio, cumprimentando-o cordialmente, em atenção aos
Requerimentos nº 16 e 17/2025, ambos de autoria do nobre edil
Vereador **Marciel Henrique Aparecido Leme (Tita do Pilão)** – União
Brasil, vimos por meio deste informar o que segue:

REQUERIMENTO Nº 16/2025:

Cabe-nos esclarecer que a Servidora devidamente concursada na
vaga de Agente Comunitária de Saúde, encontra-se afastada de suas
atividades laborais por motivo de saúde. De acordo com a legislação
vigente a contratação de ACS deve sempre ser feita através de processo
seletivo público, como indica a Constituição e a Lei 11.350/2006.

Assim como o último processo seletivo realizado para contratação
de ACS expirou, houve a necessidade de desligamento.

Com isso já estão sendo tomadas as providências para realização
de um novo Processo Seletivo para suprir a referida necessidade.





Até a homologação final do referido Processo Seletivo, o município realocou a cobertura da microárea do profissional afastado entre os outros agentes comunitários de saúde da unidade, garantindo que a área não fique desassistida, em conformidade com a Lei 14.536/23.

REQUERIMENTO Nº 17/2025:

No que se refere ao Requerimento nº 17/2025, que solicita informações relativas às emendas parlamentares destinadas ao custeio da saúde recebidas por este Município no exercício de 2025, informamos que a resposta foi elaborada e encaminhada pela Sra. Leidiane Mayara de Oliveira Pereira, Secretária Municipal de Saúde, por meio do Ofício nº 176/2025, ao qual seguem anexos os documentos pertinentes para conhecimento e análise dessa Egrégia Casa de Leis.

Certos de termos atendido à solicitação de Vossa Excelência, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

RODRIGO JOSE
RAMOS DE
OLIVEIRA:18631472840

Assinado eletronicamente no Sistema de Assinatura Digital do Município de Areias.
Este documento foi assinado digitalmente por RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA.
Assinatura: 18631472840
Data: 30/09/2025 16:20:00
Assinatura: 18631472840

RODRIGO JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal





OFÍCIO Nº 176/2025

Areias/SP, 29 de setembro de 2025.

À

Sra. Manoela de Souza Miranda Gomes da Silva.

Oficial de Procuradoria

Assunto: Resposta ao Ofício nº 17/2025- Informações sobre emendas parlamentares destinadas ao custeio da saúde.

Prezada Senhora,

Em atenção ao Ofício nº 17/2025, que solicita informações referentes às emendas parlamentares destinadas ao custeio de saúde deste município no exercício de 2025, informamos o que segue.

O Município de Areias recebeu, no exercício de 2025, o montante total de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) a título de emendas parlamentares voltadas ao custeio de saúde.

Os Valores foram aplicados conforme determina a legislação vigente, detalhando-se na documentação, que contém a relação de credores que receberam pagamentos provenientes das emendas; comprovantes de aplicação e notas fiscais; extratos bancários das contas específicas onde os recursos foram depositados; demonstrativo de saldo existente até a presente data.

Todos os documentos comprobatórios encontram-se devidamente organizados e seguem anexos a este ofício para conhecimento e análise.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Leidiane Mayara de Oliveira Pereira
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

EMENDA 65658 DANIEL SOARES
DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA

Página: 1 / 2
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100005658", "descricao": "02.801.0000.5658 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2928	O			24/06/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	6,60	543,40	0,00		10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903950000000	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO S LTDA
Especificação : Pelos serviços prestados de pacote mensal de eletrocardiograma para a Unidade Básica de Saúde.																		
3011	O			27/06/2025	2.611,86	0,00	2.611,86	2.611,86	31,34	2.580,52	0,00		10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903950000000	UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : Pelos serviços prestados de exames laboratoriais.																		
3322	E			02/07/2025	1.650,00	0,00	1.650,00	1.100,00	13,20	1.086,80	550,00		10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903950000000	TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO S LTDA
Especificação : Pelos serviços prestados de pacote mensal de eletrocardiograma para a Unidade Básica de Saúde.																		
3356	O			07/07/2025	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	11.060,00	0,00	10549780	10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903950000000	FUNDACAO DESENVOLVIMENTO E APOIO A CRIANCAS ESPECIAIS FUNDACE
Especificação : Pelo serviços prestado de ultrassonografia na Unidade Básica de Saúde.																		
3945	O			01/08/2025	3.750,00	1.670,00	2.080,00	2.080,00	31,20	2.048,80	0,00	13005889	10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903950000000	SOARES & VIAN OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA
Especificação : Pela realização de exame peate (potencial evocado auditivo do tronco encefálico) com sedação para o paciente The Luiz do Nascimento dos Prazeres.																		
4169	O	2109		21/08/2025	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903999000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Contratação de Software de Gestão de Ponto Eletrônico mais relógio de ponto digital integrado.																		
4384	O			25/08/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903950000000	GACC - GRUPO DE ASSISTENCIA A CRIANCA COM CANCER
Especificação : Pelo serviço prestado para a realização do exame deverá proceder em regime de urgência para o paciente Theo.																		
4765	O	12/2022	2395	05/09/2025	31.014,62	0,00	31.014,62	0,00	0,00	0,00	31.014,62		10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903999000000	MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Especificação : Pelo serviço de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, EPIS e equipamentos necessários para atendimento ao objeto das unidades escolares e da Unidade Básica de Saúde do município de Areias/SP.																		



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 2
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100005658", "descricao": "02.801.0000.5658 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4821	O			10/09/2025	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00		10.301.6	02.801.0000.5658	2.013	69	33903950000000	LABORCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SS LTDA

Especificação : Pelo serviços prestados de exames laboratoriais para Unidade Básica de Saúde.

Total do Período:	47.336,48	1.670,00	45.666,48	13.929,86	82,34	19.377,52	31.736,62											
-------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

EMENDA 65659 DANIEL SCARES

DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA

Página: 1 / 1

Data: 22/09/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100005659", "descricao": "02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3451	O			17/07/2025	3.419,90	0,00	3.419,90	3.419,90	41,04	3.378,86	0,00		10.301.6	02.801.0000.5659	2.013	69	33903950000000	UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : Pelos serviços prestados de exames laboratoriais.																		
4063	O			13/08/2025	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		10.301.6	02.801.0000.5659	2.013	69	33903950000000	POLICLINICA SERVICOS MEDICO HOSPITALARES
Especificação : Pelo serviços prestados de exames peate com sedação para o paciente Theo Luiz do Nascimento dos Prazeres.																		
4388	O			26/08/2025	3.548,17	0,00	3.548,17	3.548,17	42,58	3.505,59	0,00		10.301.6	02.801.0000.5659	2.013	69	33903950000000	UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : Pelos serviços prestados de exames laboratoriais.																		
4926	O			19/09/2025	4.719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,54		10.301.6	02.801.0000.5659	2.013	69	33903950000000	UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
Especificação : Pelos serviços prestados de exames laboratoriais.																		
Total do Período:					13.087,61	0,00	6.968,07	6.968,07	83,62	6.884,45	6.119,54							



PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

EMENDA 65660 DANIEL SOARES

NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ A GERAÇÃO DESSE RELATÓRIO

Data: 22/09/2025

Exercício: 2025

01/01/2025 até 22/09/2025

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
---------	------	----------	----	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

EMENDA 68800 EMIDIO DE SOUZA
DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA

Página: 1 / 1
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100008800", "descricao": "02.801.0000.8800 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3309	O	84/2023	1615	01/07/2025	20.293,00	0,00	20.293,00	20.293,00	243,52	20.049,48	0,00		10.301.6	02.801.0000.8800	2.013	69	33903950000000	BEM VIVER SERVICOS TECNICOS LTDA
Especificação : Pela prestação de serviços médicos (atendimento em plantões) do Município de Areias - SP, de acordo com as especificações e quantitativos previstos.																		
3952	O	84/2023	1927	04/08/2025	23.192,00	0,00	23.192,00	23.192,00	278,30	22.913,70	0,00		10.301.6	02.801.0000.8800	2.013	69	33903950000000	BEM VIVER SERVICOS TECNICOS LTDA
Especificação : Pelo serviços médicos prestados na Unidade Básica de Saúde.																		
4032	O			11/08/2025	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.8800	2.013	69	33903950000000	CLINICA MEDICA ALMEIDA & ALMEIDA LTDA
Especificação : Pelo serviços prestado de exames de ultrassonografia na Unidade Básica de Saúde.																		
4607	O			29/08/2025	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	14337	10.301.6	02.801.0000.8800	2.013	69	33903950000000	CLINICA MEDICA ALMEIDA & ALMEIDA LTDA
Especificação : Pelo serviços prestado de exames de ultrassonografia na Unidade Básica de Saúde.																		
4660	O	84/2023	2240	01/09/2025	26.091,00	0,00	26.091,00	26.091,00	313,09	25.777,91	0,00		10.301.6	02.801.0000.8800	2.013	69	33903950000000	BEM VIVER SERVICOS TECNICOS LTDA
Especificação : Pelo serviços médicos prestados na Unidade Básica de Saúde.																		
Total do Período:					84.226,00	0,00	84.226,00	76.826,00	834,91	75.991,09	7.400,00							



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

EMENDA 70018 DANIEL SOARES

DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

Página: 1 / 6

Data: 22/09/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000018", "descricao": "02.801.0000.0018 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2927	O			24/06/2025	5.838,00	0,00	5.103,50	5.103,50	61,24	5.042,26	734,50		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA
Especificação : Pela aquisição de ibuprofeno, nimesulida, bromoprida entre outros medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3007	O			27/06/2025	501,60	0,00	450,10	450,10	5,40	444,70	51,50		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA
Especificação : MEDICAMENTOS PRESCRITOS A R. D. O. CSUS: 706.***.***.6232 PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE PSICOSES DELIRANTES, TRANSTORNO DE HUMOR E SURTO PSICÓTICO. A FALTA DE MEDICAMENTO PODE AGRAVAR SUA CONDIÇÃO CLÍNICA, COLOCANDO EM RISCO A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E DAQUELES AO SEU REDOR.																		
3008	O			27/06/2025	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903037000000	DROGARIA MELO VALIM LTDA
Especificação : PELA AQUISIÇÃO DE XIGDUO XR 5MG/1000MG (DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG/1000MG), PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL N° 0000079-38.2021.8.26.0488. EXPEDIDA A FAVOR DE P. B. S.																		
3009	O			27/06/2025	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903037000000	DROGARIA MELO VALIM LTDA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3010	O			27/06/2025	4.527,60	0,00	4.527,60	4.527,60	54,33	4.473,27	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903098000000	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3012	O			27/06/2025	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	SIMONE TEIXEIRA FORTES
Especificação : Pela aquisição de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3013	O			27/06/2025	2.618,64	0,00	2.618,64	2.618,64	31,42	2.587,22	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903098000000	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos para atender a ordem judicial N° 000129-30.2022.8.26.04.88.																		
3126	O			30/06/2025	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	12,68	1.043,32	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de insumos médico-hospitalares para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3133	O			30/06/2025	168,80	0,00	168,80	168,80	2,03	166,77	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de detergente e hipoclorito de sódio para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		



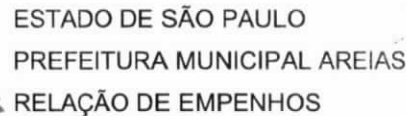
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 6
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000018", "descricao": "02.801.0000.0018 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3348	O			04/07/2025	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903037000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : Pela aquisição de neo-decapeptyl cumprimento da ordem judicial Nº 000026-16.2016.8.26.0488 expedida a favor de J.L.Coutinho.																		
3383	O			08/07/2025	2.036,90	0,00	2.036,90	2.036,90	24,44	2.012,46	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3454	O			17/07/2025	1.289,60	0,00	1.231,60	1.231,60	14,78	1.216,82	58,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA
Especificação : Pela aquisição de insumos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3455	O	30/2025	1752	17/07/2025	585,00	0,00	585,00	585,00	7,02	577,98	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação : Pela aquisição de ácido valproico para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3456	O	30/2025	1749	17/07/2025	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação : Pela aquisição de risperidona para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3482	O			18/07/2025	402,20	0,00	402,20	402,20	0,00	402,20	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	SIMONE TEIXEIRA FORTES
Especificação : Pela aquisição de omeprazol para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3483	O	30/2025	1782	18/07/2025	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3484	O	30/2025	1780	18/07/2025	1.236,00	0,00	1.236,00	444,00	5,33	438,67	792,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Psicotrópicos não injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3485	O	30/2025	1775	18/07/2025	3.498,00	0,00	2.963,70	0,00	0,00	0,00	3.498,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Psicotrópicos não injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		



EMISSAO: Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Especificação : Pela aquisição de Insumos agulha, coletor, detergente enzimático entre outros Médico-Hospitalares para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 6
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000018", "descricao": "02.801.0000.0018 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3544	O	29/2025	1810	22/07/2025	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos compressa de gases, luva de procedimento entre outros Médico-Hospitais para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3545	O	29/2025	1811	22/07/2025	1.106,28	0,00	1.106,28	1.106,28	13,27	1.093,01	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos água oxigenada, iodopovidona Médico-Hospitais para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3546	O	29/2025	1812	22/07/2025	3.819,60	0,00	3.819,60	3.819,60	45,84	3.773,76	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	CIRURGICA UNIAO LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitais água destilada, atadura, colar cervical entre outros para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3547	O	29/2025	1815	22/07/2025	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitais abaixador de língua para a manutenção da Unidade Básica de Saúde .																		
3548	O	29/2025	1816	22/07/2025	825,91	0,00	825,91	825,91	0,00	825,91	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitais aparelho de pressão para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias/SP, por um período de 12 (doze) meses.																		
3549	O	29/2025	1821	22/07/2025	1.577,17	0,00	1.557,57	1.557,57	0,00	1.557,57	19,60		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	HOFFMANN & GOMES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitais dreno tórax entre outros para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3550	O	29/2025	1824	22/07/2025	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	HOFFMANN & GOMES LTDA
Especificação : Pela aquisição de fraldas descartáveis para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3551	O	29/2025	1825	22/07/2025	990,14	0,00	714,34	714,34	8,58	705,76	275,80		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitais água destilada, espaçador, protetor entre outros para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3552	O	29/2025	1827	22/07/2025	6.068,90	0,00	6.068,90	0,00	0,00	0,00	6.068,90		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitais atadura, coletor, compressa curativo para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3553	O	29/2025	1829	22/07/2025	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitais termômetro digital para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 6
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000018", "descricao": "02.801.0000.0018 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3554	O	29/2025	1831	22/07/2025	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitalares cateter, equipo entre outros para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3556	O	29/2025	1800	22/07/2025	6.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,10		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitalares algodão, aparelho de pressão entre outros para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3558	O	29/2025	1818	22/07/2025	3.959,50	0,00	3.959,50	3.959,50	47,51	3.911,99	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitalares luva entre outros para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3559	O	29/2025	1832	22/07/2025	599,95	0,00	599,95	599,95	7,20	592,75	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Especificação : Registro de Preços visando a futura aquisição de Insumos Médico-Hospitalares para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias/SP, por um período de 12 (doze) meses.																		
3561	O	29/2025	1837	23/07/2025	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitalares adaptador, agulha, clamp e coletor para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3562	O	29/2025	1836	23/07/2025	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	47,38	3.900,62	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	TEXTIL INES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Insumos Médico-Hospitalares compressa de gaze para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3700	O			24/07/2025	681,12	0,00	681,12	681,12	0,00	681,12	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903036000000	SIMONE TEIXEIRA FORTES
Especificação : Pela aquisição de atadura, luva entre outros materiais hospitalares para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3701	O			24/07/2025	189,90	0,00	189,90	189,90	2,28	187,62	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903037000000	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Especificação : Pela aquisição de medicamentos especiais em comprimido de ordem judicial Nº 0000220-18.2025.8.0488 . Expedida em favor H.R. Rodrigues.																		
3702	O			24/07/2025	1.420,72	0,00	1.420,72	1.420,72	17,05	1.403,67	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903037000000	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Especificação : Pela aquisição de suplemento infantil para atender a ordem judicial Nº 0000221-03.2025.8.26.0488. Favor de G.H.S. Junqueira.																		
3711	O	32/2025	1858	25/07/2025	899,50	0,00	899,50	899,50	10,79	888,71	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	33903009000000	LYON FARMA- HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Injetáveis de uso hospitalar benzilpenicilina, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 6 / 6
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000018", "descricao": "02.801.0000.0018 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3712	O	32/2025	1859	25/07/2025	2.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,70		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	339030090000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Injetáveis de uso hospitalar, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3713	O	32/2025	1857	25/07/2025	757,50	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	757,50		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	339030090000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Injetáveis de uso hospitalar amiosarona, fosfato entre outros, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3714	O	32/2025	1856	25/07/2025	5.557,20	0,00	5.106,30	5.106,30	61,28	5.045,02	450,90		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	339030090000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Injetáveis de uso hospitalar água para injeção, cetoprofeno entre outros, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3715	O	32/2025	1854	25/07/2025	516,50	0,00	516,50	516,50	0,00	516,50	0,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	339030090000000	ACR MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Injetáveis de uso hospitalar aminofilina, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4923	O			19/09/2025	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	339030360000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de tubo para coleta de sangue para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4925	O			19/09/2025	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00		10.301.6	02.801.0000.0018	2.013	66	339030360000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de cateter periférico para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
Total do Período:					99.410,79	0,00	79.851,89	66.996,29	541,80	66.454,49	32.414,50							



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

EMENDA 70815 BRUNA FURLAN
DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

Página: 1 / 5
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000815", "descricao": "02.801.0000.0815 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3708	O	32/2025	1860	25/07/2025	8.310,30	84,00	7.980,40	7.980,40	95,76	7.884,64	245,90		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Injetáveis de uso hospitalar, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde .																		
3721	O	32/2025	1853	25/07/2025	2.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,60		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Injetáveis de uso hospitalar ceftriaxona entre outros, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3731	O			28/07/2025	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	597,20	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	SIMONE TEIXEIRA FORTES
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DIRETAMENTE AS NECESSIDADES DA UBS																		
3746	O			29/07/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14,40	1.185,60	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de lençol hospitalares para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3966	O			05/08/2025	374,10	0,00	374,10	374,10	0,00	374,10	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : Pela aquisição de duloxetine, donepezila, reparil entre outros medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3978	O			05/08/2025	11.023,85	0,00	11.023,85	11.023,85	132,27	10.891,58	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de insumos bola inflável, fita de suspensão, faixas elástica entre outros para reabilitação fisioterápica de pacientes atendidos nas Unidades de Saúde.																		
4028	O			11/08/2025	1.034,21	0,40	1.033,81	0,00	0,00	0,00	1.033,81		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903037000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos especiais em cumprimento a ordem judicial N° 0000211-56.2025.8.26.0488 expedida a favor do J.C.R. Guimarães.																		
4029	O			11/08/2025	989,70	0,00	989,70	0,00	0,00	0,00	989,70		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903037000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos especiais em cumprimento a ordem judicial N° 000018-41.2025.8.26.0488 expedida a favor do J.M.F.Ramos.																		
4030	O			11/08/2025	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL N° 0000220-18.8.26.0488, EXPEDIDA EM FAVOR DE A. H. R. RODRIGUES.																		
4031	O			11/08/2025	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00	0,00	2.683,40		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903037000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL N° 0000221-03.2025.8.26.0488. EXPEDIDA EM FAVOR DE G.H.S.JUNQUEIRA.																		
4047	O	35/2025	2016	12/08/2025	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	A G KIENEN & CIA LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Sólidas, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 5
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000815", "descricao": "02.801.0000.0815 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4048	O	35/2025	2017	12/08/2025	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Sólidas, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4049	O	35/2025	2018	12/08/2025	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Sólidas, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4050	O	35/2025	2019	12/08/2025	791,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Sólidas, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4051	O	35/2025	2020	12/08/2025	4.738,00	0,00	4.355,90	3.800,90	45,61	3.755,29	937,10		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Sólidas, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4052	O			12/08/2025	1.658,50	0,00	1.658,50	1.658,50	19,90	1.638,60	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA
Especificação : Pela aquisição de balança digital em vidro temperado transparente para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4054	O	35/2025	2025	13/08/2025	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	88202-0	10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
Especificação : Pela aquisição de acido ascórbico, betaismna, diclofenaco entre outros para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4055	O	35/2025	2026	13/08/2025	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de ciprofibrato, levofloxacino e valsartana para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4056	O	35/2025	2029	13/08/2025	8.348,00	0,00	5.162,70	0,00	0,00	0,00	8.348,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Especificação : Pela aquisição de alopurinol, amoxiclinica, cinarizina entre outros medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4057	O	35/2025	2031	13/08/2025	956,00	3,60	952,40	0,00	0,00	0,00	952,40		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos hidroclorotiazida, nifedipino, pantoprazol entre outros medicamentos para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 5
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000815", "descricao": "02.801.0000.0815 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4058	O	35/2025	2033	13/08/2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Sólidas, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4059	O	35/2025	2035	13/08/2025	7.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Sólidas, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4060	O	35/2025	2036	13/08/2025	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos aciclovir, alopurinol, amiodarona entre outros para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4061	O	35/2025	2024	13/08/2025	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Sólidas, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4062	O	35/2025	2023	13/08/2025	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos sivistatina para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4071	O			14/08/2025	1.213,59	0,00	1.213,59	0,00	0,00	0,00	1.213,59		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	SIMONE TEIXEIRA FORTES
Especificação : Pela aquisição de equipo, seringa, eletrodo entre outros para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4142	O			19/08/2025	319,92	0,00	319,92	319,92	3,84	316,08	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Especificação : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS EM FAVOR DE M. C. P. MESQUITA COM DIAGNÓSTICO AINDA INCONCLUSIVO.																		
4152	O			20/08/2025	776,80	0,00	776,80	0,00	0,00	0,00	776,80		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4153	O			20/08/2025	199,60	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : Pela aquisição de medicamento em favor de D.P.Branco com diagnostico de Câncer de próstata.																		
4166	O			21/08/2025	118,08	0,00	118,08	118,08	1,41	116,67	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903037000000	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
Especificação : Pela aquisição de medicamentos especiais em comprimido de ordem judicial N° 0000211-56.2025.8.26.0488. Expedida em favor J.C.R. Guimarães.																		
4167	O			21/08/2025	118,08	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903037000000	CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME

Especificação : QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDER TRÊS MESES DE TRATAMENTO.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 5
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000815", "descricao": "02.801.0000.0815 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4168	O			21/08/2025	263,80	0,00	263,80	0,00	0,00	0,00	263,80		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de saco de lixo hospitalar para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4252	O			25/08/2025	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903099000000	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA. LTDA.
Especificação : Pela aquisição de palmita para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4253	O	39/2025	2143	25/08/2025	583,60	0,00	583,60	0,00	0,00	0,00	583,60		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Semissólidas e Líquidas Não Injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4254	O	39/2025	2144	25/08/2025	2.126,10	0,00	2.126,10	0,00	0,00	0,00	2.126,10	88202-0	10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Semissólidas e Líquidas Não Injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4255	O	39/2025	2145	25/08/2025	2.379,50	0,00	2.379,50	0,00	0,00	0,00	2.379,50		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Semissólidas e Líquidas Não Injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4256	O	39/2025	2148	25/08/2025	3.170,76	0,00	1.986,56	0,00	0,00	0,00	3.170,76		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Semissólidas e Líquidas Não Injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4257	O	39/2025	2149	25/08/2025	2.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,50		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Semissólidas e Líquidas Não Injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4258	O	39/2025	2150	25/08/2025	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	OCTO FARMACO LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Semissólidas e Líquidas Não Injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4259	O	39/2025	2153	25/08/2025	3.211,70	0,00	3.211,70	0,00	0,00	0,00	3.211,70		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	R O GATTAS MEDICAMENTOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Semissólidas e Líquidas Não Injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		
4260	O	39/2025	2152	25/08/2025	1.347,30	0,00	772,60	0,00	0,00	0,00	1.347,30		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Especificação : Pela aquisição de Medicamentos Básicos em Formas Farmacêuticas Semissólidas e Líquidas Não Injetáveis, para a manutenção da Unidade Básica de Saúde de Areias-SP.																		



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 5

Data: 22/09/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000815", "descricao": "02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSÃO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4760	O			05/09/2025	364,20	0,00	364,20	0,00	0,00	0,00	364,20		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de álcool e jelco para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4761	O			05/09/2025	618,79	0,00	618,79	0,00	0,00	0,00	618,79		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903009000000	ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA
Especificação : Pela aquisição de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4762	O			05/09/2025	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALA
Especificação : Pela aquisição de teste rápido de covid e teste de dengue para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
4924	O			19/09/2025	1.536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,76		10.301.6	02.801.0000.0815	2.013	66	33903036000000	SIMONE TEIXEIRA FORTES
Especificação : Pela aquisição de equipo, seringa, eletrodo, soro entre outros para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
Total do Período:					92.755,74	206,08	61.785,60	27.243,95	313,19	26.930,76	65.305,71							



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

EMENDA 73025 ANTONIO CARLOS

DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

Página: 1 / 4
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000000", "descricao": "02.801.0000.0000 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2893	O			17/06/2025	2.717,60	2.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903007000000	SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA
Especificação : Pela aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
2894	O			17/06/2025	7.052,04	0,00	7.052,04	7.052,04	0,00	7.052,04	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903007000000	SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA
Especificação : Pela aquisição de gênero alimentício para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
2895	O			17/06/2025	2.129,25	0,00	2.129,25	2.129,25	25,55	2.103,70	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de tentacânula e compressa para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
2896	O	24/2025	1488	18/06/2025	462,00	0,00	462,00	462,00	22,17	439,83	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903978000000	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA
Especificação : Pelo serviços prestado de serviço terceirizados para coleta e descarte de resíduos de saúde vencidos e/ ou contaminados.																		
2902	O		1486	23/06/2025	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903905000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Pela contratação de Software de Gestão de Ponto Eletrônico mais relógio de ponto digital integrado.																		
2929	O			24/06/2025	447,20	0,00	447,20	447,20	0,00	447,20	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903016000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Pela aquisição de bobina para ponto eletrônico para entrada e saída dos funcionários da Unidade Básica de Saúde.																		
2946	O			24/06/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903905000000	29.736.003 JUCINEI BORGES
Especificação : Pelos serviços prestados de consultoria na gestão pública de saúde e na atenção primária em saúde.																		
2978	O			26/06/2025	12.357,24	0,00	12.357,24	12.357,24	0,00	12.357,24	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903039000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de silicone, jogos de cabos, eixo e bomba entre outras peças para manutenção do veículo de placa FOU 5047.																		
2979	O			26/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pelo serviços prestado na manutenção do veículo de placa CCU F36.																		
2980	O			26/06/2025	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pelo serviço prestado de manutenção do veículo de placa BZG 6B40.																		
2981	O			26/06/2025	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Especificação : Pelo serviço prestado de lavagem motor, serviço de retifica e serviço de mão de obra para manutenção do veículo de FOU 5047.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 4
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000000", "descricao": "02.801.0000.0000 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2982	O			26/06/2025	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pelo serviço prestado na manutenção do veiculo de placa FPA 4F31.																		
2983	O			26/06/2025	6.974,58	0,00	6.974,58	6.974,58	0,00	6.974,58	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903039000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de pastilha de freio, kit de embreagem, carga, disco entre outros para manutenção do veiculo de placa CCU 6F36.																		
2984	O			26/06/2025	2.388,84	0,00	2.388,84	2.388,84	0,00	2.388,84	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903039000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de parabrisa, borracha para manutenção do veiculo de placa FPA 4F31.																		
2985	O			26/06/2025	7.165,94	0,00	7.165,94	7.165,94	0,00	7.165,94	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903039000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de disco, cilindro entre outros materiais para manutenção do veiculo de placa BZG 6B40.																		
3000	O	1/2025	1556	26/06/2025	7.046,29	0,00	7.046,29	7.046,29	16,91	7.029,38	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903001000000	AUTO POSTO SAO JOSE AREIAS LTDA
Especificação : Pela aquisição de combustível para manutenção da frota municipal.																		
3132	O	26/2023	1604	30/06/2025	5.323,46	0,00	5.323,46	5.323,46	255,53	5.067,93	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903999000000	CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS P
Especificação : Pelo serviço prestado da empresa especializada para fornecimento de sistemas de informática em ambiente cloud, com licença de uso de software de gestão pública com acesso a número ilimitado de usuários, conversão de dados das bases atuais, implantação e treinamento/capacitação de usuários, com hospedagem em servidor com tecnologia cloud (nuvem) da base de dados, do software (aplicação e execução de rotinas e relatórios).																		
3299	O			30/06/2025	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903007000000	58.817.528 ALEXANDRA FLAVIA DA SILVA
Especificação : Pela aquisição de galão de água mineral 20 lt para a Secretaria de Saúde.																		
3307	O			01/07/2025	186,55	0,00	186,55	186,55	0,00	186,55	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903016000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Pela aquisição de bobina térmica para impressora da Farmácia Municipal.																		
3318	O	1/2025	1660	01/07/2025	6.467,21	0,00	6.467,21	6.467,21	15,52	6.451,69	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903001000000	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA
Especificação : Pela aquisição de óleo diesel para manutenção da frota municipal.																		
3325	O			02/07/2025	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	122,88	2.437,12	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : Pelo serviços prestado de substituição de placas no positivo da bateria para o veiculo de placa GDE-6C22.																		



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 4
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000000", "descricao": "02.801.0000.0000 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
3326	O			02/07/2025	980,00	0,00	980,00	980,00	11,76	968,24	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	339039190000000	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de suporte em metal para manutenção do veículo de placa GDE 6C22.																		
3346	O			04/07/2025	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	339030160000000	56.005.628 TIAGO GONCALVES VILELA
Especificação : Pela aquisição de papel sulfite para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3350	O			04/07/2025	819,06	0,00	819,06	819,06	0,00	819,06	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	339030160000000	56.005.628 TIAGO GONCALVES VILELA
Especificação : Pela aquisição de materiais de expediente para atender a necessidade da Fonoaudióloga.																		
3412	O	1/2025	1709	14/07/2025	10.392,25	0,00	10.392,25	10.392,25	24,94	10.367,31	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	339030010000000	AUTO POSTO SAO JOSE AREIAS LTDA
Especificação : Pela aquisição de combustível para manutenção da frota municipal.																		
3413	O			14/07/2025	780,40	0,00	780,40	780,40	0,00	780,40	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	339030360000000	DROGARIA MELO VALIM LTDA
Especificação : Pela aquisição de fraldas, pomada e lenço umedecido para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3414	O			14/07/2025	87,60	0,00	87,60	87,60	1,05	86,55	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	339030360000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de guia intubação para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3423	O	1/2025	1731	16/07/2025	4.196,54	0,00	4.196,54	4.196,54	10,07	4.186,47	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	339030010000000	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA
Especificação : Pela aquisição de óleo diesel para manutenção da frota municipal.																		
3555	O		1799	22/07/2025	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	339039120000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Pelo serviços de Software de Gestão de Ponto Eletrônico mais relógio de ponto digital integrado.																		
3716	O	24/2025	1851	25/07/2025	669,90	0,00	669,90	669,90	32,15	637,75	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	339039780000000	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA
Especificação : Pelo prestação de serviço terceirizados para coleta e descarte de resíduos de saúde vencidos e/ ou contaminados.																		
Total do Período:					94.202,95	2.717,60	91.485,35	91.485,35	538,53	90.946,82	0,00							



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

EMENDA 73025 ANTONIO CARLOS

DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS

Página: 1 / 4

Data: 22/09/2025

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000000", "descricao": "02.801.0000.0000 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2893	O			17/06/2025	2.717,60	2.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903007000000	SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA
Especificação : Pela aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
2894	O			17/06/2025	7.052,04	0,00	7.052,04	7.052,04	0,00	7.052,04	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903007000000	SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA
Especificação : Pela aquisição de gênero alimentício para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
2895	O			17/06/2025	2.129,25	0,00	2.129,25	2.129,25	25,55	2.103,70	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de tentaculana e compressa para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
2896	O	24/2025	1488	18/06/2025	462,00	0,00	462,00	462,00	22,17	439,83	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903978000000	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA
Especificação : Pelo serviços prestado de serviço terceirizados para coleta e descarte de resíduos de saúde vencidos e/ ou contaminados.																		
2902	O		1486	23/06/2025	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903905000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Pela contratação de Software de Gestão de Ponto Eletrônico mais relógio de ponto digital integrado.																		
2929	O			24/06/2025	447,20	0,00	447,20	447,20	0,00	447,20	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903016000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Pela aquisição de bobina para ponto eletrônico para entrada e saída dos funcionários da Unidade Básica de Saúde.																		
2946	O			24/06/2025	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903905000000	29.736.003 JUCINEI BORGES
Especificação : Pelos serviços prestados de consultoria na gestão pública de saúde e na atenção primária em saúde.																		
2978	O			26/06/2025	12.357,24	0,00	12.357,24	12.357,24	0,00	12.357,24	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903039000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de silicone, jogos de cabos, eixo e bomba entre outras peças para manutenção do veiculo de placa FOU 5047.																		
2979	O			26/06/2025	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pelo serviços prestado na manutenção do veiculo de placa CCU F36.																		
2980	O			26/06/2025	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pelo serviço prestado de manutenção do veiculo de placa BZG 6B40.																		
2981	O			26/06/2025	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

Especificação : Pelo serviço prestado de lavagem motor, serviço de retifica e serviço de mão de obra para manutenção do veiculo de FOU 5047.



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 4
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000000", "descricao": "02.801.0000.0000 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2982	O			26/06/2025	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pelo serviço prestado na manutenção do veiculo de placa FPA 4F31.																		
2983	O			26/06/2025	6.974,58	0,00	6.974,58	6.974,58	0,00	6.974,58	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903039000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de pastilha de freio, kit de embreagem, carga, disco entre outros para manutenção do veiculo de placa CCU 6F36.																		
2984	O			26/06/2025	2.388,84	0,00	2.388,84	2.388,84	0,00	2.388,84	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903039000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de parabrisa, borracha para manutenção do veiculo de placa FPA 4F31.																		
2985	O			26/06/2025	7.165,94	0,00	7.165,94	7.165,94	0,00	7.165,94	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903039000000	CORSO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de disco, cilindro entre outros materiais para manutenção do veiculo de placa BZG 6B40.																		
3000	O	1/2025	1556	26/06/2025	7.046,29	0,00	7.046,29	7.046,29	16,91	7.029,38	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903001000000	AUTO POSTO SAO JOSE AREIAS LTDA
Especificação : Pela aquisição de combustível para manutenção da frota municipal.																		
3132	O	26/2023	1604	30/06/2025	5.323,46	0,00	5.323,46	5.323,46	255,53	5.067,93	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903999000000	CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SISTEMAS P
Especificação : Pelo serviço prestado da empresa especializada para fornecimento de sistemas de informática em ambiente cloud, com licença de uso de software de gestão pública com acesso a número ilimitado de usuários, conversão de dados das bases atuais, implantação e treinamento/capacitação de usuários, com hospedagem em servidor com tecnologia cloud (nuvem) da base de dados, do software (aplicação e execução de rotinas e relatórios).																		
3299	O			30/06/2025	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903007000000	58.817.528 ALEXANDRA FLAVIA DA SILVA
Especificação : Pela aquisição de galão de água mineral 20 lt para a Secretaria de Saúde.																		
3307	O			01/07/2025	186,55	0,00	186,55	186,55	0,00	186,55	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903016000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Pela aquisição de bobina térmica para impressora da Farmácia Municipal.																		
3318	O	1/2025	1660	01/07/2025	6.467,21	0,00	6.467,21	6.467,21	15,52	6.451,69	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903001000000	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA
Especificação : Pela aquisição de óleo diesel para manutenção da frota municipal.																		
3325	O			02/07/2025	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	122,88	2.437,12	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : Pelo serviços prestado de substituição de placas no positivo da bateria para o veiculo de placa GDE-6C22.																		



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 4
Data: 22/09/2025
Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 22/09/2025

Parâmetros: Recurso: [{"valor": "0280100000000", "descricao": "02.801.0000.0000 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 22/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Consolidado: N; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 52 de 01/08/2025 16:25:13

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Liquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3326	O			02/07/2025	980,00	0,00	980,00	980,00	11,76	968,24	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903919000000	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de suporte em metal para manutenção do veículo de placa GDE 6C22.																		
3346	O			04/07/2025	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903016000000	56.005.628 TIAGO GONCALVES VILELA
Especificação : Pela aquisição de papel sulfite para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3350	O			04/07/2025	819,06	0,00	819,06	819,06	0,00	819,06	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903016000000	56.005.628 TIAGO GONCALVES VILELA
Especificação : Pela aquisição de materiais de expediente para atender a necessidade da Fonoaudióloga.																		
3412	O	1/2025	1709	14/07/2025	10.392,25	0,00	10.392,25	10.392,25	24,94	10.367,31	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903001000000	AUTO POSTO SAO JOSE AREIAS LTDA
Especificação : Pela aquisição de combustível para manutenção da frota municipal.																		
3413	O			14/07/2025	780,40	0,00	780,40	780,40	0,00	780,40	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903036000000	DROGARIA MELO VALIM LTDA
Especificação : Pela aquisição de fraldas, pomada e lenço umedecido para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3414	O			14/07/2025	87,60	0,00	87,60	87,60	1,05	86,55	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903036000000	HGVET COM. PROD. AGROPECUÁRIOS VETERINÁRIOS LTDA
Especificação : Pela aquisição de guia intubação para manutenção da Unidade Básica de Saúde.																		
3423	O	1/2025	1731	16/07/2025	4.196,54	0,00	4.196,54	4.196,54	10,07	4.186,47	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	66	33903001000000	AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AREIAS LTDA
Especificação : Pela aquisição de óleo diesel para manutenção da frota municipal.																		
3555	O		1799	22/07/2025	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903912000000	CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME
Especificação : Pelo serviços de Software de Gestão de Ponto Eletrônico mais relógio de ponto digital integrado.																		
3716	O	24/2025	1851	25/07/2025	669,90	0,00	669,90	669,90	32,15	637,75	0,00		10.301.6	02.801.0000.0000	2.013	69	33903978000000	SERVIOESTE SAO PAULO LTDA
Especificação : Pelo prestação de serviço terceirizados para coleta e descarte de resíduos de saúde vencidos e/ ou contaminados.																		
Total do Período:					94.202,95	2.717,60	91.485,35	91.485,35	538,53	90.946,82	0,00							



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Previsão e Execução da Receita e da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA 65658 DANIEL SOARES

Página: 1 / 1

Data de emissão: 23/09/2025

Mês/Ano: Dezembro/2025

02.801.0000.5658 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Mês	Despesa			Receita			Déficit / Superávit	
	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Junho	0,00	3.161,86	3.161,86	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	96.838,14 S
Julho	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	1.679,31	1.679,31	0,00 S	5.500,69 D
Agosto	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00	773,42	773,42	0,00 S	3.364,58 D
Setembro	0,00	31.186,62	31.186,62	0,00	0,00	0,00	0,00 S	31.186,62 D
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Total Recurso	0,00	45.666,48	45.666,48	0,00	102.452,73	102.452,73	0,00 S	56.786,25 S
Total Geral	0,00	45.666,48	45.666,48	0,00	102.452,73	102.452,73	0,00 S	56.786,25 S

Areias, 23/09/2025

**ESTADO DE SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE AREIAS****Previsão e Execução da Receita e da Despesa**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA 65659 DANIEL SOARES

Página: 1 / 1

Data de emissão: 23/09/2025

Mês/Ano: Dezembro/2025

02.801.0000.5659 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS									
Mês	Despesa			Receita			Déficit / Superávit		
	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	100.000,00 S	
Julho	0,00	3.419,90	3.419,90	0,00	1.679,31	1.679,31	0,00 S	1.740,59 D	
Agosto	0,00	4.948,17	4.948,17	0,00	781,57	781,57	0,00 S	4.166,60 D	
Setembro	0,00	4.719,54	4.719,54	0,00	0,00	0,00	0,00 S	4.719,54 D	
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Total Recurso	0,00	13.087,61	13.087,61	0,00	102.460,88	102.460,88	0,00 S	89.373,27 S	
Total Geral	0,00	13.087,61	13.087,61	0,00	102.460,88	102.460,88	0,00 S	89.373,27 S	

Areias, 23/09/2025



ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Previsão e Execução da Receita e da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA 65660 DANIEL SOARES

Página: 1 / 1

Data de emissão: 23/09/2025

Mês/Ano: Dezembro/2025

02.801.0000.5660 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS									
Mês	Despesa			Receita			Déficit / Superávit		
	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	100.000,00	S
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,33	1.679,33	0,00 S	1.679,33	S
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	795,05	795,05	0,00 S	795,05	S
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00	S
Total Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	102.474,38	102.474,38	0,00 S	102.474,38	S
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	102.474,38	102.474,38	0,00 S	102.474,38	S

Areias, 23/09/2025



ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Previsão e Execução da Receita e da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA 68800 EMÍDIO SOUZA

Página: 1 / 1

Data de emissão: 23/09/2025

Mês/Ano: Dezembro/2025

02.801.0000.8800 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS									
Mês	Despesa			Receita			Déficit / Superávit		
	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	100.000,00 S	
Julho	0,00	20.293,00	20.293,00	0,00	1.679,31	1.679,31	0,00 S	18.613,69 D	
Agosto	0,00	37.842,00	37.842,00	0,00	518,13	518,13	0,00 S	37.323,87 D	
Setembro	0,00	26.091,00	26.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	26.091,00 D	
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S	
Total Recurso	0,00	84.226,00	84.226,00	0,00	102.197,44	102.197,44	0,00 S	17.971,44 S	
Total Geral	0,00	84.226,00	84.226,00	0,00	102.197,44	102.197,44	0,00 S	17.971,44 S	

Areias, 23/09/2025



ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Previsão e Execução da Receita e da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA 70018 DANIEL SOARES

Página: 1 / 1

Data de emissão: 22/09/2025

Mês/Ano: Dezembro/2025

02.801.0000.0018 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Mês	Despesa			Receita			Déficit / Superávit	
	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Junho	0,00	19.441,64	19.441,64	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	80.558,36 S
Julho	0,00	79.069,15	79.069,15	0,00	1.679,31	1.679,31	0,00 S	77.389,84 D
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	570,11	570,11	0,00 S	570,11 S
Setembro	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	900,00 D
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Total Recurso	0,00	99.410,79	99.410,79	0,00	102.249,42	102.249,42	0,00 S	2.838,63 S
Total Geral	0,00	99.410,79	99.410,79	0,00	102.249,42	102.249,42	0,00 S	2.838,63 S

Areias, 22/09/2025



ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Previsão e Execução da Receita e da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA 70815 BRUNA FURLAN

Página: 1 / 1

Data de emissão: 22/09/2025

Mês/Ano: Dezembro/2025

02.801.0000.0815 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Mês	Despesa			Receita			Déficit / Superávit	
	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Maiο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	100.000,00 S
Julho	0,00	12.125,10	12.125,10	0,00	1.679,31	1.679,31	0,00 S	10.445,79 D
Agosto	0,00	76.668,41	76.668,41	0,00	556,92	556,92	0,00 S	76.111,49 D
Setembro	0,00	3.756,15	3.756,15	0,00	0,00	0,00	0,00 S	3.756,15 D
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Total Recurso	0,00	92.549,66	92.549,66	0,00	102.236,23	102.236,23	0,00 S	9.686,57 S
Total Geral	0,00	92.549,66	92.549,66	0,00	102.236,23	102.236,23	0,00 S	9.686,57 S

Areias, 22/09/2025



ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS
Previsão e Execução da Receita e da Despesa
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA 73025 ANTONIO CARLOS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 22/09/2025
Mês/Ano: Dezembro/2025

02.801.0000.0000 - 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS								
Mês	Despesa			Receita			Déficit / Superávit	
	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução	Diferença	Previsão	Execução
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Junho	0,00	62.590,84	62.590,84	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	37.409,16 S
Julho	0,00	28.894,51	28.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00 S	28.894,51 D
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 S	0,00 S
Total Recurso	0,00	91.485,35	91.485,35	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	8.514,65 S
Total Geral	0,00	91.485,35	91.485,35	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 S	8.514,65 S

Areias, 22/09/2025



ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS

TOTAL EMENDAS PARLAMENTARES RECEBIDAS

Página: 1 / 1

Data de emissão: 22/09/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 22/09/2025

Parâmetros: Id: [0]; Número da Receita: [{"valor": "844393", "descricao": "113 / 17245001000000 / Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal / PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]; Data Final: 22/09/2025; Agrupar Natureza da Receita: NAO; Exercício: 2025; Consolidado: N; Recurso: [{"valor": "836384", "descricao": "0280100000000 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}, {"valor": "981948", "descricao": "0280100005660 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}, {"valor": "982965", "descricao": "0280100003025 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}, {"valor": "982966", "descricao": "0280100000815 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}, {"valor": "982967", "descricao": "0280100000018 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}, {"valor": "982968", "descricao": "0280100008800 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}, {"valor": "982969", "descricao": "0280100005659 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}, {"valor": "982970", "descricao": "0280100005658 / 02-801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Demonstrar recurso?: N; Entidades: [{"valor": "1710", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS"}]

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL AREIAS									
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	05/06/2025	Crédito em Conta	BB - 5350-3		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	05/06/2025	Crédito em Conta	BB - 5350-3		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	05/06/2025	Crédito em Conta	BB - 5350-3		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	05/06/2025	Crédito em Conta	BB - 5350-3		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	05/06/2025	Crédito em Conta	BB - 5350-3		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	05/06/2025	Crédito em Conta	BB - 5350-3		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	05/06/2025	Crédito em Conta	BB - 5350-3		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total do Dia:						700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Total da Entidade:						700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Total Geral:						700.000,00	0,00	700.000,00	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372611025742931
26/09/2025 11:22:02

Cliente

Agência 6680-X
Conta 5350-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	49.545,06			35.430,297129		
25/08/2025	APLICAÇÃO	6,60			4,685406	1,408629157	35.434,982535
29/08/2025	SALDO ATUAL	50.000,60			35.434,982535		35.434,982535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.545,06
APLICAÇÕES (+)	6,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,94
SALDO ATUAL =	50.000,60

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610244686571
26/09/2025 10:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 5350-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:10 CENTER COPIAS SOL LTDA	550.449.000.002.489	558,00 D	
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	70.101	550,00 D	
01/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.108,00 C	0,00 C
02/07/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 02/07 15:27 AUTO POSTO SAO J A LTDA	556.680.000.000.169	7.029,38 D	
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.029,38 C	0,00 C
03/07/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 03/07 10:51 CENTER COPIAS SOL LTDA	550.449.000.002.489	447,20 D	
03/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/07 10:52 29.736.003 JUCINEI BORGES	70.301	3.500,00 D	
03/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025	861.841.200.117.169	10,00 D	
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.957,20 C	0,00 C
10/07/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 10/07 10:13 UNILAB LABORATORIO CLINI	550.415.000.041.563	2.580,52 D	
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 10:11 58817528 ALEXANDRA FLAVIA	71.001	456,00 D	
10/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASP - VALE CONSULTORIA E ASSE	71.002	5.067,93 D	
10/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025	891.911.200.222.986	4,51 D	
10/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.108,96 C	0,00 C
16/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.507.150.059.478	22.785,00 C	
16/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 4526 006863003000135 BEM VIVER SER	71.601	20.049,48 D	
16/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2025	801.971.200.029.770	12,69 D	
16/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.722,83 D	0,00 C
21/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/07 09:53 TELECARDIO	72.101	543,40 D	
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	543,40 C	0,00 C
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	72.201	2.587,22 D	
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	72.202	4.473,27 D	
22/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	72.203	5.042,26 D	
22/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.102,75 C	0,00 C
23/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H G VET COMERCIO DE PRODUTOS A	72.301	2.103,70 D	
23/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.103,70 C	0,00 C

24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	444,70 D
		MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		
24/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	444,70 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	1.043,32 D
		H.G. VET COMERCIO DE PROD. AGR		
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	166,77 D
		H.G. VET COMERCIO DE PROD. AGR		
30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.210,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	556.680.000.065.658	97.967,45 D
		31/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	556.680.000.065.659	101.679,31 D
		31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	556.680.000.065.660	101.679,33 D
		31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	556.680.000.068.800	81.386,31 D
		31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	556.680.000.070.018	87.754,67 D
		31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	556.680.000.070.815	101.679,31 D
		31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	556.680.000.073.025	75.167,07 D
		31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	647.313,45 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1773594 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610244686571
26/09/2025 10:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 5350-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.040.040.535	100.000,00 C	
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.040.040.536	100.000,00 C	
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.040.040.537	100.000,00 C	
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.040.040.538	100.000,00 C	
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.040.041.663	100.000,00 C	
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.040.041.664	100.000,00 C	
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.040.042.413	100.000,00 C	
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700.000,00 D	0,00 C
09/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.060.058.832	453,13 C	
09/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.506.060.059.476	453,13 C	
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	906,26 D	0,00 C
12/06/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 12/06 16:40 MEDPAPAER C M MED E HOS	550.111.000.030.582	5.299,04 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.299,04 C	0,00 C
25/06/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 25/06 09:49 CIRURGICA UNIAO LTDA	556.507.000.042.832	4.979,52 D	
25/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGARIA MELO VALIM LTDA	62.501	810,00 D	
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.789,52 C	0,00 C
26/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 002291468000108 SUPERMERCADO	62.601	7.052,04 D	
26/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/06/2025	831.771.100.032.765	12,69 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.064,73 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI773594 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372610244686571
26/09/2025 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 5350-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/09/2025 até 26/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							50.431,69C
Saldo							50.431,69C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	50.431,69
---------------------	-----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI773594 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362613298378241
26/09/2025 13:59:17

Cliente

Agência 6680-X
Conta 65658-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/08/2025	APLICAÇÃO	97.983,65			69.979,250418	1,400181474	69.979,250418
06/08/2025	RESGATE	12,69			9,059227	1,400781768	69.970,191191
	Aplicação 05/08/2025	12,69			9,059227		
19/08/2025	RESGATE	550,00			391,120996	1,406214458	69.579,070195
	Aplicação 05/08/2025	550,00			391,120996		
25/08/2025	APLICAÇÃO	6,60			4,685406	1,408629157	69.583,755601
28/08/2025	RESGATE	3.540,80			2.510,404835	1,410449801	67.073,350766
	Aplicação 05/08/2025	3.540,80			2.510,404835		
29/08/2025	RESGATE	18,00			12,756440	1,411051987	67.060,594326
	Aplicação 05/08/2025	18,00			12,756440		
29/08/2025	SALDO ATUAL	94.625,98			67.060,594326		67.060,594326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	97.990,25
RESGATES (-)	4.121,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	757,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	757,22
SALDO ATUAL =	94.625,98

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362613298378241
26/09/2025 13:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 65658-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		6680	99015	870 Transferência recebida	556.680.000.005.350	97.967,45 C	
				31/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	97.967,45 D	
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362613298378241
26/09/2025 13:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 65658-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/09/2025 até 26/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.002.489	558,00 D	
				01/09 14:24 CENTER COPIAS SOL LTDA			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.301	5.530,00 D	
				323 0001 007177588000100 FUNDACAO DESE			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.029.284	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.542,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	556.680.000.000.196	37,80 D	
				19/09 11:06 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IPI			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	543,40 D	
				TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	543,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.401	24.563,58 D	
				341 8149 002666114000109 MILCLEAN COME			
24/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.022.592	13,08 D	
				Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.576,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		6680	06680	144 Pix - Enviado	92.601	172,00 D	
				26/09 09:30 LABORCLIN LABORATORIO DE			
26/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			172,00 D

Invest. Resgate Autom.	64.115,99C
Saldo	63.943,99C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	64.115,99
---------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362613298378241
26/09/2025 13:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 65659-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	101.696,12 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101.696,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	550.415.000.041.563	3.378,86 D	
				06/08 14:13 UNILAB LABORATORIO CLINI			
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.378,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362613298378241
26/09/2025 13:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 65659-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		6680	99015	870 Transferência recebida	556.680.000.005.350	101.679,31 C	
				31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	101.679,31 D	
				Rende Fácil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362613298378241
26/09/2025 13:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 65659-3FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/09/2025 até 26/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	550.415.000.041.563	3.505,59 D	
				01/09 15:02 UNILAB LABORATORIO CLINI			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.505,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	556.680.000.000.196	83,62 D	
				19/09 11:03 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IPI			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	96.318,16C
Saldo	96.318,16C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	96.318,16
---------------------	-----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 65660-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			101.679,33 C
04/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	101.679,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	101.684,93 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101.684,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 65660-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		6680	99015	870 Transferência recebida	556.680.000.005.350	101.679,33 C	
				31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			101.679,33 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362613298378241
26/09/2025 13:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 65660-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/09/2025 até 26/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					103.357,86C
Saldo					103.357,86C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	103.357,86
---------------------	------------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 68800-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	81.399,77 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	81.399,77 C	0,00 C
				Rende Fácil			
14/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	22.913,70 D	
				136 4526 006863003000135 BEM VIVER SER			
14/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.181.682	12,69 D	
				Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.926,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	553.029.000.014.337	7.250,00 D	
				21/08 15:28 CLINICA MEDICA ALMEIDA &			
21/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 68800-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		6680	99015	870 Transferência recebida	556.680.000.005.350	81.386,31 C	
				31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	81.386,31 D	
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372611025742931
26/09/2025 11:29:56

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 68800-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/09/2025 até 26/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIOESTE SAO PAULO LTDA	90.301	637,75 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	637,75 C	0,00 C
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 4526 006863003000135 BEM VIVER SER	91.101	25.777,91 D	
11/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	872.541.100.050.712	13,08 D	
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.790,99 C	0,00 C
15/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 15/09 16:15 CLINICA MEDICA ALMEIDA &	553.029.000.014.337	7.400,00 D	
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.400,00 C	0,00 C
19/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 19/09 11:09 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IPI	556.680.000.000.196	278,30 D	
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	278,30 C	0,00 C
26/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	17.910,82C
Saldo	17.910,82C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	17.910,82
---------------------	-----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362613298378241

26/09/2025 13:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 70018-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMONE TEIXEIRA FORTES	80.401	735,00 D	
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	735,00 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	79.477,07 D	
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	79.477,07 C	0,00 C
06/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 006155743000117 CRESPO MAIA D	80.601	2.239,52 D	
06/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2025	802.181.200.027.602	12,69 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.252,21 C	0,00 C
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS	81.301	1.216,82 D	
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.216,82 C	0,00 C
15/08/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 15/08 10:14 AGLON COMERCIO E REPRESE	553.149.000.103.785	577,98 D	
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	577,98 C	0,00 C
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMONE TEIXEIRA FORTES	81.801	402,20 D	
18/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402,20 C	0,00 C
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	82.001	3.156,50 D	
20/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.156,50 C	0,00 C
21/08/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 21/08 09:32 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	555.122.000.016.000	281,58 D	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 09:31 ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MED	82.101	1.018,00 D	
21/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 09:32 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	82.102	177,84 D	
21/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025	832.331.100.405.032	1,76 D	
21/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.479,18 C	0,00 C
22/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0737 028093678000185 FEF DISTRIBUI	82.201	527,59 D	
22/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMONE TEIXEIRA FORTES	82.202	681,12 D	
22/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/08/2025	822.341.100.026.181	12,69 D	
22/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.221,40 C	0,00 C
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INOVAMED HOSPITALAR LTDA	82.501	325,44 D	
25/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	325,44 C	0,00 C
26/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	261.357.515.668.492	37,88 C	

			26/08 13:57 12889035000293 INOVAMED HO		
26/08/2025	6680	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.048.133	6.763,17 D
			26/08 10:30 HOFFMANN & GOMES LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	5.045,02 D
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	144,00 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.914,31 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2025	6680	99015	470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	438,67 D
			27/08 15:36 PONTAMED FARMACEUTICA LT		
27/08/2025	6680	99015	470 Transferência enviada	550.076.000.048.133	854,40 D
			27/08 15:36 HOFFMANN & GOMES LTDA		
27/08/2025	6680	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	384,23 D
			27/08 15:36 INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
27/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.677,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2025	6680	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.060.471	1.093,01 D
			29/08 10:47 AGUIA D D M E S - EIRELI		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	2.795,00 D
			756 4351 056393363000199 ACR MED DISTR		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	1.490,16 D
			748 0723 041550166000169 CURAMED - PRO		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.071.595	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.071.596	12,69 D
			Cobrança referente 29/08/2025		
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.403,55 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362613298378241
26/09/2025 13:38:45

Cliente

Agência 6680-X
Conta 70018-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência AGOSTO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/08/2025	APLICAÇÃO	79.477,07			56.761,977983	1,400181474	56.761,977983
06/08/2025	RESGATE	2.252,21			1.607,823611	1,400781768	55.154,154372
	Aplicação 05/08/2025	2.252,21			1.607,823611		
13/08/2025	RESGATE	1.216,82			866,806642	1,403796349	54.287,347730
	Aplicação 05/08/2025	1.216,82			866,806642		
15/08/2025	RESGATE	577,98			411,372032	1,405005578	53.875,975698
	Aplicação 05/08/2025	577,98			411,372032		
18/08/2025	RESGATE	402,20			286,139436	1,405608417	53.589,836262
	Aplicação 05/08/2025	402,20			286,139436		
20/08/2025	RESGATE	3.156,50			2.243,717176	1,406817238	51.346,119086
	Aplicação 05/08/2025	3.156,50			2.243,717176		
21/08/2025	RESGATE	1.479,18			1.050,987510	1,407419200	50.295,131576
	Aplicação 05/08/2025	1.479,18			1.050,987510		
22/08/2025	RESGATE	1.221,40			867,455804	1,408025624	49.427,675772
	Aplicação 05/08/2025	1.221,40			867,455804		
25/08/2025	RESGATE	325,44			231,033128	1,408629157	49.196,642644
	Aplicação 05/08/2025	325,44			231,033128		
26/08/2025	RESGATE	11.914,31			8.454,445585	1,409236109	40.742,197059
	Aplicação 05/08/2025	11.914,31			8.454,445585		
27/08/2025	RESGATE	1.677,30			1.189,708361	1,409841315	39.552,488698
	Aplicação 05/08/2025	1.677,30			1.189,708361		
29/08/2025	RESGATE	5.403,55			3.829,447852	1,411051987	35.723,040846
	Aplicação 05/08/2025	5.403,55			3.829,447852		
29/08/2025	SALDO ATUAL	50.407,07			35.723,040846		35.723,040846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	79.477,07
RESGATES (-)	29.626,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,89
SALDO ATUAL =	50.407,07

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 70018-5FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/09/2025 até 26/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 03/09 14:32 TEXTIL INES LTDA	550.052.000.199.605	3.900,62 D	
03/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 03/09 10:56 HC GROUP B I D LTDA	553.425.000.007.004	3.911,99 D	
03/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 03/09 10:57 NEO M C H LTDA	556.954.000.033.361	592,75 D	
03/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 03/09 14:32 FOCUS D E LTDA	558.090.000.033.512	825,91 D	
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA UNIAO LTDA.	90.301	3.474,34 D	
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/09 14:31 ACR MED DISTRIBUIDORA DE M	90.302	516,50 D	
03/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/09/2025	802.461.200.003.200	4,99 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.227,10 C	0,00 C
08/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 08/09 14:56 A C L ASSISTENCIA E COM.	551.187.000.116.877	204,52 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,52 C	0,00 C
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA UNIAO LTDA.	91.101	299,42 D	
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 044291264000117 LYON FARMA-HO	91.102	888,71 D	
11/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2025	872.541.100.050.713	13,08 D	
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.201,21 C	0,00 C
15/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 15/09 10:17 DISTRIBEM MED E MAT HOSP	550.393.000.040.743	1.837,68 D	
15/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 15/09 16:13 L DALLA PORTA JR - EPP	557.641.000.000.247	5.996,07 D	
15/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 15/09 16:13 YNEMED P M H LTDA	558.571.000.000.733	415,00 D	
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.248,75 C	0,00 C
19/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 19/09 11:07 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IPI	556.680.000.000.196	357,78 D	
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	357,78 C	0,00 C
22/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada 22/09 09:56 MEDIGRAM LTDA ME	550.495.000.036.235	2.928,14 D	
22/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.928,14 C	0,00 C
26/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	24.532,64C
Saldo	24.532,64C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático

24.532,64

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 70815-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	101.729,77 D	
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101.729,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	553.415.000.105.047	7.884,64 D	
				26/08 10:34 SOMA-S 00045195963000126			
26/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	597,20 D	
				SIMONE TEIXEIRA FORTES			
26/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.481,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.701	1.185,60 D	
				27/08 10:42 H G VET			
27/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	8.592,01 D	
				H.G. VET COMERCIO DE PROD. AGR			
27/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.151.838	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
27/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.787,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	2.299,57 D	
				H.G. VET COMERCIO DE PROD. AGR			
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.299,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312611396723641
26/09/2025 11:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 70815-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		6680	99015	870 Transferência recebida	556.680.000.005.350	101.679,31 C	
				31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	101.679,31 D	
				Rende Fácil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312611396723641
26/09/2025 11:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
 Conta corrente 70815-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/09/2025 até 26/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	171,00 D	
				748 0710 005868200000184 LUIZ GUSTAVO			
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.441.100.028.488	12,69 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.301	432,75 D	
				341 0259 006155743000117 CRESPO MAIA D			
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.461.100.029.285	12,69 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.000.521	3.755,29 D	
				11/09 10:48 CENTERMEDI-COMERCIO LTDA			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	1.638,60 D	
				MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	374,10 D	
				ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA			
11/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.767,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.501	1.244,88 D	
				748 0737 028093678000185 FEF DISTRIBUI			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	1.213,59 D	
				SIMONE TEIXEIRA FORTES			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	821,03 D	
				DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.504	1.033,81 D	
				ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.505	154,80 D	
				ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA			
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.506	2.683,40 D	
				ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.507	2.629,07 D	
				756 4423 029404097000180 OCTO FARMACO			
15/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.028.637	13,08 D	
				Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.581.100.028.638	13,08 D	
				Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.806,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	556.680.000.000.196	247,68 D	
				19/09 11:09 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IP			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	199,60 D	
				ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA			
22/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	776,80 D	
				ROCHA E GALVAO DROGARIA LTDA			
22/09/2025		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.203	780,00 D	
				077 0001 004767168000188 AQ PHARMA LAB			
22/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.162.852	13,08 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			

22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.769,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	550.079.000.109.461	454,48 D	
		24/09 10:29 FRAGNARI DISTRIBUIDORA D			
24/09/2025	6680	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.005.602	355,68 D	
		24/09 10:29 CIAMED - D M LTDA.			
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	989,70 D	
		24/09 15:56 FARMA QUATRO			
24/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.003.368	9,56 D	
		Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.809,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	6680	06680 470 Transferência enviada	553.149.000.103.785	1.139,76 D	
		26/09 09:27 AGLON COMERCIO E REPRESE			
26/09/2025	6680	06680 470 Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.795,79 D	
		26/09 09:28 INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
26/09/2025	6680	06680 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	763,33 D	
		26/09 09:28 PONTAMED FARMACEUTICA LT			
26/09/2025	6680	06680 470 Transferência enviada	550.079.000.109.461	450,03 D	
		26/09 09:28 FRAGNARI DISTRIBUIDORA D			
26/09/2025	6680	06680 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.051,38 D	
		033 3044 027363657000170 R O GATTAS ME			
26/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			5.200,29 D
Invest. Resgate Autom.					62.265,68C
Saldo					57.065,39C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/09/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/10/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					62.265,68

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emenda 73025 Antônio Carlos

G3312611396723641
26/09/2025 11:56:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 73025-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 08/2025

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	2.012,46	D	
				MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS				
04/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.012,46	C	0,00 C
				Rende Fácil				
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	35.616,60	D	
				033 0111 042499993000138 CORSO COMERCI				
05/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.171.200.030.808	12,69	D	
				Cobrança referente 05/08/2025				
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.629,29	C	0,00 C
				Rende Fácil				
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	2.016,06	D	
				341 0258 056005628000134 56.005.628 TI				
08/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.201.200.077.882	12,69	D	
				Cobrança referente 08/08/2025				
08/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.028,75	C	0,00 C
				Rende Fácil				
13/08/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	556.680.000.000.169	10.367,31	D	
				13/08 10:38 AUTO POSTO SAO J A LTDA				
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.367,31	C	0,00 C
				Rende Fácil				
14/08/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	556.680.000.025.021	10.638,16	D	
				14/08 11:48 AUTO P L S AREIAS LTDA				
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	86,55	D	
				14/08 11:47 H G VET				
14/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.261.200.028.967	1,00	D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025				
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.725,71	C	0,00 C
				Rende Fácil				
18/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	780,40	D	
				DROGARIA MELO VALIM LTDA				
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	3.405,36	D	
				033 3265 026263910000150 RIO SENA COME				
18/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.020.610	12,69	D	
				Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.198,45	C	0,00 C
				Rende Fácil				
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312611396723641
26/09/2025 11:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 73025-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		6680	99015	870 Transferência recebida	556.680.000.005.350	75.167,07 C	
				31/07 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/07/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.002.489	558,00 D	
				31/07 15:04 CENTER COPIAS SOL LTDA			
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	186,55 D	
				CENTER SOLUCOES DIGITAIS LTDA			
31/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	439,83 D	
				SERVIOESTE SAO PAULO LTDA			
31/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.982,69 D	
				Rende Fácil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3312611396723641

26/09/2025 11:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 6680-X
Conta corrente 73025-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/09/2025 até 26/09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2025		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.055,78 D	
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.055,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		6680	99015	470 Transferência enviada	556.680.000.000.196	232,82 D	
				19/09 11:11 PREF.MUN.AREIAS-ICMS-IP			
19/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8.869,29C
Saldo	8.869,29C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	8.869,29
---------------------	----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1611000 SONIA COELHO ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088