



Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/20106	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			409,01
O 2022/19669	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			9.841,86
O 2022/19671	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			306,76
O 2022/20001	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			396,92
O 2022/20000	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			601,06
O 2022/20102	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			409,01
O 2022/20103	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			409,01
O 2022/20099	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			429,19
O 2022/20098	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			306,76
O 2022/20097	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			409,01
O 2022/20107	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			306,76
Total Conta				13.825,35

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19359	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/845-18707]		12.279,78
O 2022/18318	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/845-18708]		172.410,00
Total Conta				184.689,78

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19187	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/843-18701]		3.600,00
O 2022/19696	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/843-18704]		48.062,50



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/19191	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/843-18702]	2.189,00
O	2022/19394	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/843-18703]	2.499,30
O	2022/19581	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/843-18699]	12.175,02
O	2022/19368	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/843-18700]	34.170,00
O	2022/19189	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/843-18698]	16.500,00
Total Conta				119.195,82

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/17741	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2022/842-18697]	17.768,30
O	2022/17726	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2022/842-18695]	29.048,11
O	2022/19128	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/844-18705]	59,00
O	2022/19129	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/844-18706]	108,32
Total Conta				46.983,73

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Banco/Agência/Cont 001 68632 325325

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/19022	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2022/842-18696]	144.829,14
Total Conta				144.829,14

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/19294	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1491-18770]	3.718,73



O	2022/19294	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1491-18770]	3.718,73
O	2022/19293	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1491-18771]	3.718,73
O	2022/19232	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/1492-18773]	129.333,33
O	2022/19597	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/1491-18772]	988,74
O	2022/19592	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1490-18765]	10.622,00
O	2022/19593	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1490-18766]	10.613,40
O	2022/19594	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1490-18767]	8.937,60
O	2022/20100	533241 IVONETE VASCONCELOS LEAO	Cheque 304608-AAA	300,00
O	2022/20101	533241 IVONETE VASCONCELOS LEAO	Cheque 304608-AAA	2.100,00
O	2022/19201	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1490-18768]	2.998,00
O	2022/19482	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1490-18762]	13.703,99
O	2022/19509	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1490-18764]	465,41
O	2022/20480	640103 ROBERTO DA SILVA	Cheque 304612-AAA	1.575,00
O	2022/19638	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1490-18769]	4.715,00
				193.789,93

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/89	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304613-AAA	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	205,25

205,25**Total Conta****193.584,68****Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640**Destinação** 31000 Saúde - Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19553	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2022/1487-18747]		9.500,00
O 2022/19798	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1487-18741]		3.123,00
O 2022/19582	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1487-18742]		24.880,00



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/19481	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1487-18743]		27.591,75
O	2022/19389	701255 MEDICOM EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1487-18744]		709,12
O	2022/19202	614180 QR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1487-18746]		28.651,68
O	2022/19577	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1487-18748]		960,00
O	2022/19578	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1487-18749]		330.221,76
O	2022/19467	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1487-18745]		23.040,00
Total Conta					448.677,31

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/19387	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1484-18724]	1.282.279,63
O	2022/19286	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1484-18723]	460.202,77
Total Conta				1.742.482,40

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/19851	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1488-18751]	19.141,67
O	2022/19853	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1488-18752]	28.103,25
O	2022/19131	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1488-18750]	6.440,00
O	2022/19373	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1488-18753]	12.246,00
O	2022/19390	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1489-18754]	6.480,00
Total Conta				72.410,92



Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19107	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1485-18726]		28.125,00
O 2022/19108	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1485-18733]		55.250,00
O 2022/19102	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1485-18734]		493.792,71
O 2022/19105	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1485-18735]		10.293,46
O 2022/19109	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1485-18736]		23.750,00
O 2022/19478	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1485-18725]		12.679,96
O 2022/19479	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1485-18729]		14.232,22
O 2022/19483	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1485-18730]		11.108,34
O 2022/19172	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1486-18737]		8.000,00
O 2022/19165	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1486-18738]		22.985,34
O 2022/19171	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1486-18739]		74.008,87
O 2022/19167	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1486-18740]		61.321,76
Total Conta				815.547,66
Total Boletim				3.782.226,79