

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31828	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44960-23002 AUT: Sem documento de autenticação		702,12
O 2025/31829	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44960-23003 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2025/31830	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44960-23004 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/33390	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44961-23005 AUT: Sem documento de autenticação		680,04
Total Conta				1.873,65
				1.873,65

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9949 BB - IPVA C/C 30002-0

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.02

001 68632 300020

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/34005	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.170,96
Total Conta				1.170,96
				1.170,96

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

001 68632 112594X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31783	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/1028-20609]		104,75
O 2025/31781	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/1028-20610]		338,88
Total Conta				443,63
				443,63

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

001 68632 29036X

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31786	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1028-20607]		19.725,42
					19.725,42
Total Conta					19.725,42
Nº Contábil	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.85
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 341991
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/30867	717769 UNHA & COR COSMÉTICOS LTDA		C/C Ordem saque [OS 2025/1028-20613]		1.380,20
					1.380,20
Total Conta					1.380,20
Nº Contábil	55166 BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.18
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			Banco/Agência/Cont	001 06815 99000253
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
E 2025/216	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				925,69
					925,69
Total Conta					-925,69
Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31959	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/1274-20583]		2.025,40
O 2025/31961	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/1274-20584]		810,16
O 2025/31963	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1274-20585]		50.736,27
O 2025/30963	680314 JCS ALIMENTOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/1274-20588]		3.132,86

O	2025/31684	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1274-20590]	923,56
O	2025/30891	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2025/1274-20589]	181,76
O	2025/32732	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1274-20586]	106.710,80
O	2025/30899	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1275-20591]	535,31
O	2025/30903	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1275-20592]	423,00
O	2025/30901	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1275-20593]	1.690,34
				167.169,46

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/65	770541 RIALAN LITORAL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1279-20693]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	340,30
				340,30

Total Conta

166.829,16

Nº Contábil7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso0001 Tesouro

Destinação31000 Saúde - Geral

Pagamentos

Conta Contábil1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31696	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2025/1276-20594]		17.043,00
O 2025/33361	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1282-20697]		6.700,00
O 2025/33360	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1282-20698]		6.900,00
O 2025/33359	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1282-20699]		16.957,64
O 2025/33358	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1282-20700]		12.504,00
O 2025/31690	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1276-20595]		45.352,22
O 2025/32678	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1276-20596]		11.559,60
				117.016,46

Total Conta

117.016,46

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
O 2025/31692	646799	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1278-20603]	73.101,13
O 2025/31694	646799	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1278-20604]	23.228,13
O 2025/31701	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1277-20597]	19.793,59
O 2025/31703	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1277-20598]	61.925,96
O 2025/33226	767793	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1281-20695]	24.700,00
O 2025/33225	767793	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO E PROMOÇÃO EM VENDAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1281-20696]	43.092,00
Total Conta				245.840,81

Nº Contábil	55086	CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624027-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.78
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240278
Destinação	80058	Emenda Parlamentar Ind.- Custeio -SS Port. 6315/2N°37350016		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/31699	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1277-20601]	78.208,10
Total Conta				78.208,10

Total Boletim

631.562,70