

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/33422	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45053-23452 AUT: Sem documento de autenticação		680,53
O 2025/33423	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45053-23453 AUT: Sem documento de autenticação		621,55
O 2025/33417	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45053-23454 AUT: Sem documento de autenticação		598,04
E 2025/30241	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45054-23455 AUT: Sem documento de autenticação	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	92.461,15
Total Conta				94.361,27

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Estornos de Pagamentos

9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0

0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.03

001 68632 510300

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/222	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			952,69
Total Conta				-952,69

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

0002 Transferências e Convênios Estaduais

30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

001 68632 1083317

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/34790	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1076-21135]		11.362,00
Total Conta				11.362,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

54959 BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9

0002 Transferências e Convênios Estaduais

100154 Drenagem da Avenida João Ramalho - Conv. 103987/22

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.90

001 68632 352829

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

O	2025/34880	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2025/1075-21127]	25.551,63
O	2025/34823	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2025/1075-21128]	29.234,21
Total Conta					54.785,84
					54.785,84

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 2025/32841	642794	A CASSIA ALIMENTOS LTDA			30.401,26
O 2025/34179	610114	AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 303483-AAA		1.950,00
O 2025/34180	610114	AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 303483-AAA		250,00
O 2025/34181	610114	AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 303483-AAA		800,00
O 2025/34904	204435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303486-AAA		800,00
O 2025/34821	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA			1.474,52
O 2025/34819	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA			3.384,21
O 2025/33455	680314	JCS ALIMENTOS LTDA			562,67
O 2025/34334	691739	PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI			105.519,68
O 2025/34336	691739	PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI			5.236,00
					150.378,34
Total Conta					150.378,34

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 0060000000640
Destinação	31000	Saúde - Geral		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/32786	611908	KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1313-21114]	13.063,00
O 2025/32734	572066	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1313-21113]	8.924,63
				21.987,63

Total Conta					21.987,63
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 2025/32621	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/1314-21115]		1.215,24
O 2025/34710	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA		C/C Ordem saque [OS 2025/1315-21117]		140,00
					1.355,24
Total Conta					1.355,24
Total Boletim					333.277,63