



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 2022/12310 | 673083 ALGAR TELECOM S.A. | | | 1.049,62 |
| O 2022/12464 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP | | | 885,02 |
| O 2022/10613 | 661960 GENTE SEGURADORA SA | | | 388,60 |
| Total Conta | | | | 2.323,24 |

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|-----------|--------------|-----------------|
| O 2022/12793 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | | | 7.950,21 |
| Total Conta | | | | 7.950,21 |

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 2022/10890 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/543-12562] | | 1.018,56 |
| O 2022/10780 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/543-12563] | | 14.383,80 |
| O 2022/10779 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/543-12564] | | 14.326,16 |
| O 2022/10778 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/543-12565] | | 3.117,12 |
| O 2022/10777 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/543-12566] | | 22.032,00 |
| O 2022/10776 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/543-12567] | | 32.650,80 |
| O 2022/10966 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/543-12568] | | 79.520,00 |
| Total Conta | | | | 167.048,44 |

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais**Destinação** 30000 Saúde**Pagamentos**

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| O 2022/12716 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2022/545-12661] | | 1.500.000,00 |

Total Conta**1.500.000,00****1.500.000,00****Nº Contábil** 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 50014 I.G.D. BF/ PAB**Estornos de Pagamentos**

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|------------|----------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2022/111 | 101232 MARCIA BAIÁ DE LIMA PERIS | | | 2.420,00 |

Total Conta**2.420,00****-2.420,00****Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|-----------|--------------|------------|
| O 2022/12656 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | 429,77 |
| O 2022/12658 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | 297.212,47 |
| O 2022/12657 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | | | 4.365,18 |

Total Conta**302.007,42****302.007,42****Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2022/12462 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/904-12578] | | 980,00 |
| O 2022/10886 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/904-12580] | | 31.680,00 |
| O 2022/12492 | 502336 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE TAE KWON DO | C/C Ordem saque [OS 2022/908-12648] | | 76.300,00 |
| O 2022/12635 | 98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | TED Ordem saque [OS 2022/907-12647] | | 93.257,19 |



| | | | | | | | |
|---|------------|--------|--|--------|---------------------------------|---|------------|
| O | 2022/12286 | 666058 | CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12585] | | 10.717,58 |
| O | 2022/12293 | 666058 | CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12586] | | 20.059,48 |
| O | 2022/12284 | 666058 | CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12587] | | 18.401,39 |
| O | 2022/12265 | 666058 | CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | DOC | Ordem saque [OS 2022/904-12592] | | 2.273,37 |
| O | 2022/12315 | 332719 | EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12581] | | 3.840,00 |
| O | 2022/12324 | 332719 | EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12582] | | 191.804,00 |
| O | 2022/12323 | 332719 | EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12583] | | 238.630,00 |
| O | 2022/12322 | 332719 | EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12584] | | 116.964,00 |
| O | 2022/10839 | 97807 | GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DOC | Ordem saque [OS 2022/904-12588] | | 2.600,00 |
| O | 2022/10838 | 97807 | GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12589] | | 4.194,40 |
| O | 2022/10837 | 97807 | GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | TED | Ordem saque [OS 2022/904-12590] | | 4.305,60 |
| E | 2022/9954 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304414-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 14.414,34 |
| E | 2022/10059 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304414-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 640,20 |
| E | 2022/10292 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304414-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 5.878,86 |
| E | 2022/10307 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304414-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 28.435,48 |
| E | 2022/10473 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304414-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 11.480,04 |
| E | 2022/10552 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304414-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 96.701,79 |
| E | 2022/10562 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304414-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 23.213,40 |
| E | 2022/11317 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304414-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 33.756,44 |
| O | 2022/10994 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304416-AAA | | 55.386,52 |
| O | 2022/11003 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304416-AAA | | 8.769,60 |
| O | 2022/11025 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304416-AAA | | 110.064,92 |
| O | 2022/11038 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304416-AAA | | 210.628,15 |
| O | 2022/11061 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque | 304416-AAA | | 106.163,40 |



| | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|--|--------------|
| O | 2022/11068 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 248.646,54 |
| O | 2022/11078 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 99.210,55 |
| O | 2022/11088 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 38.029,85 |
| O | 2022/11099 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 81.742,01 |
| O | 2022/11109 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 105.416,26 |
| O | 2022/11123 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 61.036,48 |
| O | 2022/11130 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 125.277,00 |
| O | 2022/11142 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 1.958.926,48 |
| O | 2022/11157 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 59.815,78 |
| O | 2022/11169 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 420.314,52 |
| O | 2022/11178 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 193.085,99 |
| O | 2022/11193 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 50.864,58 |
| O | 2022/11204 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 5.521,42 |
| O | 2022/11208 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 9.977,52 |
| O | 2022/11216 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 87.670,63 |
| O | 2022/11225 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 99.608,55 |
| O | 2022/11235 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 28.471,59 |
| O | 2022/11239 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 25.252,96 |
| O | 2022/11266 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 21.820,96 |
| E | 2022/11510 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 20.614,52 |
| E | 2022/11511 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 1.656,76 |
| E | 2022/11514 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 2.491,35 |
| E | 2022/11516 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11530 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 56.470,07 |
| E | 2022/11532 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11553 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 34.042,92 |
| E | 2022/11554 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11569 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 85.775,88 |
| E | 2022/11570 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11577 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 7.898,05 |



| | | | | | |
|---|------------|---|-------------------|---|------------|
| E | 2022/11580 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11593 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 41.037,96 |
| E | 2022/11595 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11611 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 77.560,01 |
| E | 2022/11614 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11627 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 40.305,36 |
| E | 2022/11628 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11639 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 12.690,84 |
| E | 2022/11640 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11652 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 29.504,91 |
| E | 2022/11664 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 46.854,73 |
| E | 2022/11666 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11675 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 19.522,32 |
| E | 2022/11689 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 45.984,46 |
| E | 2022/11709 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 589.978,22 |
| E | 2022/11710 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11721 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 24.170,16 |
| E | 2022/11723 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11741 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 161.690,48 |
| E | 2022/11760 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 70.861,82 |
| E | 2022/11762 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11775 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 19.678,20 |
| E | 2022/11777 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| E | 2022/11785 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 2.333,10 |
| E | 2022/11791 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 4.276,27 |
| E | 2022/11805 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 34.908,86 |
| E | 2022/11431 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304417-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 3.314,85 |
| O | 2022/11432 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304417-AAA | | 9.171,75 |
| E | 2022/11819 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 38.599,47 |
| E | 2022/11830 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 12.116,22 |



| | | | | | |
|---|------------|--|-------------------------------------|--|------------|
| E | 2022/11837 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 9.008,59 |
| E | 2022/11838 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 828,38 |
| O | 2022/12726 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304416-AAA | | 105.857,49 |
| O | 2022/10669 | 684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2022/904-12593] | | 13.475,00 |
| O | 2022/11444 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP | TED Ordem saque [OS 2022/904-12579] | | 48.512,70 |
| O | 2022/12502 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/903-12577] | | 81.997,53 |
| O | 2022/11974 | 319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/904-12594] | | 637.598,16 |
| O | 2022/10596 | 427665 THEMA INFORMATICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/904-12591] | | 127.872,61 |

7.772.487,14**Estornos de Pagamentos**

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|------------|---|-----------|--------------|--------|
| O 2022/113 | 346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA | | | 86,72 |
| O 2022/112 | 346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA | | | 181,40 |
| O 2022/114 | 346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA | | | 299,60 |
| O 2022/116 | 532765 JOILSON SANTOS FERREIRA | | | 79,25 |
| O 2022/115 | 552409 VICTOR GIANNICO ROCCA | | | 5,92 |

652,89**Total Conta****7.771.834,25****Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 31000 Saúde - Geral**Pagamentos**

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|--------------|
| O 2022/12725 | 584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/913-12662] | | 55.000,00 |
| O 2022/12717 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2022/911-12660] | | 1.660.000,00 |
| O 2022/11443 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP | TED Ordem saque [OS 2022/901-12572] | | 48.512,70 |
| O 2022/10867 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/902-12576] | | 75.625,14 |
| O 2022/12503 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/902-12574] | | 6.682,20 |
| O 2022/12504 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/902-12575] | | 10.023,20 |



| | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|----------|
| O 2022/10792 | 105678 SÔMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/901-12573] | 3.346,44 |
|--------------|---|-------------------------------------|----------|

Total Conta**1.859.189,68****1.859.189,68****Nº Contábil** 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710043**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/12665 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/906-12645] | | 305.815,50 |
| O 2022/12666 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/906-12646] | | 105.179,58 |

410.995,08**Total Conta****410.995,08****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 2022/10868 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/899-12569] | | 53.406,88 |
| O 2022/10872 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/899-12570] | | 37.556,16 |
| O 2022/10863 | 701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/900-12571] | | 31.479,60 |

122.442,64**Total Conta****122.442,64****Nº Contábil** 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710473**Destinação** 20000 Ensino**Pagamentos**

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/10692 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12634] | | 337.432,04 |
| O 2022/10683 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12635] | | 11.813,15 |
| O 2022/10684 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12636] | | 6.217,45 |
| O 2022/10685 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12637] | | 621,73 |
| O 2022/10686 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12638] | | 27.391,20 |



| | | | | | |
|---|------------|--|-------------------------------------|--|--------------|
| O | 2022/10686 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12638] | | 27.391,20 |
| O | 2022/10687 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12639] | | 465.650,40 |
| O | 2022/10688 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12640] | | 82.173,60 |
| O | 2022/10689 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12641] | | 13.695,60 |
| O | 2022/10690 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12642] | | 191.738,40 |
| O | 2022/10691 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12643] | | 18.652,34 |
| O | 2022/10694 | 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/905-12644] | | 6.217,45 |
| O | 2022/11379 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900110-AAA | | 1.278.465,19 |
| O | 2022/11419 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900110-AAA | | 13.253,81 |
| O | 2022/11425 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900110-AAA | | 33.231,49 |
| E | 2022/11854 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900110-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 179.127,30 |
| E | 2022/11889 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900110-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 522.047,20 |
| E | 2022/11949 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900110-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 11.839,12 |
| E | 2022/11950 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900110-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA | 4.871,08 |
| O | 2022/12734 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 900110-AAA | | 387.723,20 |
| O | 2022/11436 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP | TED Ordem saque [OS 2022/905-12633] | | 5.809,62 |
| O | 2022/12567 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12631] | | 301,00 |
| O | 2022/12561 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12632] | | 903,00 |
| O | 2022/12562 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12595] | | 112,67 |
| O | 2022/12579 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12596] | | 301,00 |
| O | 2022/12581 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12597] | | 301,00 |
| O | 2022/12582 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12598] | | 602,00 |
| O | 2022/12595 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12599] | | 602,00 |
| O | 2022/12596 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12600] | | 602,00 |
| O | 2022/12573 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12601] | | 413,67 |



| | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| O | 2022/12575 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12602] | 301,00 |
| O | 2022/12576 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12603] | 602,00 |
| O | 2022/12590 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12604] | 301,00 |
| O | 2022/12578 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12605] | 301,00 |
| O | 2022/12589 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12606] | 1.204,00 |
| O | 2022/12597 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12607] | 301,00 |
| O | 2022/12600 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12608] | 301,00 |
| O | 2022/12601 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12609] | 112,67 |
| O | 2022/12586 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12610] | 413,67 |
| O | 2022/12599 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12611] | 112,67 |
| O | 2022/12566 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12612] | 413,67 |
| O | 2022/12583 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12613] | 413,67 |
| O | 2022/12587 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12614] | 225,34 |
| O | 2022/12588 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12615] | 301,00 |
| O | 2022/12591 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12616] | 903,00 |
| O | 2022/12598 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12617] | 301,00 |
| O | 2022/12568 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12618] | 301,00 |
| O | 2022/12592 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12619] | 413,67 |
| O | 2022/12565 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12620] | 602,00 |
| O | 2022/12572 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12621] | 602,00 |
| O | 2022/12584 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12622] | 112,67 |
| O | 2022/12602 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12623] | 413,67 |
| O | 2022/12569 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/905-12624] | 301,00 |



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

| | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| O | 2022/12570 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC - Ordem saque [OS 2022/905-12625] | 225,34 |
| O | 2022/12574 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC - Ordem saque [OS 2022/905-12626] | 301,00 |
| O | 2022/12580 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC - Ordem saque [OS 2022/905-12627] | 602,00 |
| O | 2022/12585 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC - Ordem saque [OS 2022/905-12628] | 602,00 |
| O | 2022/12593 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC - Ordem saque [OS 2022/905-12629] | 301,00 |
| O | 2022/12594 | 196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA | DOC - Ordem saque [OS 2022/905-12630] | 301,00 |
| Total Conta | | | | 3.613.695,75 |
| Total Boletim | | | | 15.755.066,71 |