



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

**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 2022/17250	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			273,15
O 2022/17752	318330 BANCO DO BRASIL S A			358,34
O 2022/17751	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.878,41
O 2022/17750	318330 BANCO DO BRASIL S A			7.955,41
O 2022/16750	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/16749	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			590,02
O 2022/17380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			20.839,65
O 2022/17482	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			47,10
O 2022/17550	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			191,82
O 2022/17321	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			767,28
O 2022/16955	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			5.765,76
<b>Total Conta</b>				<b>39.888,20</b>

**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 2022/16817	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16680]		12.015,32
O 2022/16818	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16681]		1.928,32
O 2022/15400	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/730-16671]		3.059,84
O 2022/15401	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/730-16672]		9.055,00
O 2022/15218	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/730-16673]		72,00
O 2022/15217	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/730-16674]		128,00
<b>Total Conta</b>				<b>26.258,48</b>



**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 2022/16773	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16695]		1.575,00
O 2022/16813	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16690]		2.392,00
O 2022/16780	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16696]		7.836,00
O 2022/15360	703057 CM HOSPITALAR S.A.	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16693]		20.016,00
O 2022/16842	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16685]		17.248,00
O 2022/16841	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16686]		47.450,55
O 2022/16840	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16687]		1.128,00
O 2022/16816	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16689]		260.000,00
O 2022/16812	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16691]		50.020,00
O 2022/16819	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16683]		24.700,00
O 2022/17032	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/730-16666]		7.715,40
O 2022/16836	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16688]		4.200,00
O 2022/17040	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16684]		3.888,00
O 2022/16793	704590 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16694]		943,65
O 2022/15350	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16692]		13.351,08

**462.463,68****Total Conta****462.463,68**

**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 2022/16835	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16678]		142,80



O	2022/17036	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16679]	15.918,00
O	2022/17303	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/730-16668]	9.248,84
O	2022/16820	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/730-16667]	1.965,10
<b>Total Conta</b>				<b>27.274,74</b>

**Nº Contábil** 10120 BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 75006-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.84  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 750069  
**Destinação** 50032 Fundo de Captação - Assistencia Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/16821	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/730-16669]	4.586,50
<b>Total Conta</b>				<b>4.586,50</b>

**Nº Contábil** 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/17034	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16675]	14.840,00
<b>Total Conta</b>				<b>14.840,00</b>

**Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893  
**Destinação** 30000 Saúde

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/16837	654891 MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16676]	20.550,00
<b>Total Conta</b>				<b>20.550,00</b>

**Nº Contábil** 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 337803  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/17035	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16677]	4.200,00



O 2022/17035	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/731-16677]	4.200,00
--------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

**Total Conta****4.200,00****4.200,00****Nº Contábil** 54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.58**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Banco/Agência/Cont** 001 68632 342998**Destinação** 51000 FMAS - Municipal**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/16847	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/730-16670]		11.719,50

**11.719,50****Total Conta****11.719,50****Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15195	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1258-16771]		1.680,00
O 2022/17399	682434 BRONZATTI ESQUADRIAS METALICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1259-16772]		9.050,00
O 2022/15388	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1258-16766]		1.311,00
O 2022/15390	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1258-16767]		23.678,06
O 2022/15394	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1258-16768]		558,60
O 2022/15395	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1258-16769]		660,00
O 2022/15396	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1258-16770]		3.633,60
O 2022/17480	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1258-16763]		5.111,92
O 2022/17478	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1258-16764]		12.266,54
O 2022/17489	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1258-16765]		9.359,58
O 2022/17402	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1258-16762]		293,16
O 2022/17476	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1258-16760]		156.810,18
O 2022/17479	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1258-16761]		136.516,31



<b>Total Conta</b>					<b>360.928,95</b>
<hr/>					
<b>Nº Contábil</b>	10175 CEF FMTT C/C 71006-6				<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006000710066
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2022/15191	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1260-16773]			1.000,00
O 2022/15190	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1260-16774]			14.000,00
<b>Total Conta</b>					<b>15.000,00</b>
<hr/>					
<b>Nº Contábil</b>	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9				<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2022/16638	701253 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1261-16775]			1.313,27
<b>Total Conta</b>					<b>1.313,27</b>
<hr/>					
<b>Nº Contábil</b>	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3				<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006000710473
<b>Destinação</b>	20000 Ensino				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2022/15206	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1262-16776]			47.609,42
O 2022/15211	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1262-16777]			42.794,90
O 2022/15215	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1262-16778]			34.319,39
O 2022/15201	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1262-16779]			11.623,94
O 2022/15204	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1262-16780]			36.109,50
O 2022/15209	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1262-16781]			150.638,04
O 2022/15213	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1262-16782]			14.657,55
O 2022/17522	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1263-16792]			413,67



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/17522	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1263-16792]	413,67	
O	2022/17527	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1263-16793]	903,00	
O	2022/17528	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1263-16794]	1.429,34	
O	2022/17534	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1263-16795]	2.068,35	
O	2022/17573	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1263-16796]	301,00	
O	2022/17574	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1263-16797]	1.806,00	
O	2022/17575	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1263-16798]	1.316,67	
				<b>345.990,77</b>	
<b>Estornos de Pagamentos</b>					
<b>OP</b>		<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2022/148	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA			202,00
O	2022/147	700169 CHRYSTIANE GARCIA ZANETIN			104,50
				<b>306,50</b>	
<b>Total Conta</b>					<b>345.684,27</b>
<b>Total Boletim</b>					<b>1.334.707,59</b>