



**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 2022/14222	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			95,91
O 2022/14103	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.587,19
O 2022/14104	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			86,23
<b>Total Conta</b>				<b>1.769,33</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 2022/14173	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/593-14213]		700.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>700.000,00</b>

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14211	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			268.593,91
O 2022/14210	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			262.042,51
O 2022/14209	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			237.322,83
O 2022/14208	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			257.586,35
O 2022/14207	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			211.583,56
O 2022/14206	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			193.114,79
<b>Total Conta</b>				<b>1.430.243,95</b>

**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	2022/12277	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14190]	14.043,60
O	2022/12276	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1008-14191]	356,40
O	2022/12709	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14184]	62.150,40
O	2022/12137	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14192]	512.209,99
O	2022/13113	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14180]	17.484,00
O	2022/12449	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14181]	40.518,84
O	2022/12753	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14182]	33.968,57
O	2022/12754	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14183]	20.169,09
O	2022/12881	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14187]	4.711,69
O	2022/12880	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14188]	5.237,47
O	2022/12306	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1007-14179]	49.115,00
O	2022/12884	637575 ROCK VET CENTRO MEDICO VETERINARIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14185]	10.266,00
O	2022/12889	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14186]	14.145,00
O	2022/12084	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1008-14189]	47.095,86
<b>Total Conta</b>				<b>831.471,91</b>

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/12720 646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1009-14195]		6.480,00
O	2022/12343 646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1009-14199]		5.889,20
O	2022/12311 703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2022/1009-14196]		4.185,00
O	2022/14175 547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1013-14218]		2.113.705,24
O	2022/12328 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1009-14197]		757,50



O	2022/12339	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1009-14198]	18.636,90
O	2022/13018	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1009-14193]	69.872,44
O	2022/13019	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1009-14194]	6.115,35
<b>Total Conta</b>				<b>2.225.641,63</b>

**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	2022/14172	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1012-14216]	1.000.000,00
O	2022/14174	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1012-14217]	7.000.000,00
O	2022/14170	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1012-14214]	799.786,00
O	2022/14171	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1012-14215]	386.508,76
<b>Total Conta</b>				<b>9.186.294,76</b>

**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	2022/12736	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1010-14200]	26.550,00
O	2022/12737	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1010-14201]	1.350,00
O	2022/12135	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14202]	30.851,35
O	2022/12134	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14203]	9.486,48
O	2022/12133	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14204]	1.499,99
O	2022/12132	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14205]	14.472,99
O	2022/12131	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14206]	4.094,59
O	2022/12130	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14207]	4.094,59



O	2022/12109	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14208]	50.000,00
O	2022/12108	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14209]	45.000,00
O	2022/12107	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14210]	11.441,50
O	2022/12106	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/1011-14211]	2.649,50

**201.490,99****Total Conta****201.490,99****Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14184	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			18.973,89
O 2022/14185	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.687,60
O 2022/14187	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.201,55
O 2022/14188	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			72.433,84
O 2022/14189	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			13.594,81
O 2022/14191	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			253,43
O 2022/14192	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			26.087,39
O 2022/14193	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.440,88
O 2022/14194	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.901,37
O 2022/14195	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			811,87
O 2022/14196	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			11.603,25
O 2022/14190	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			237.479,29
O 2022/14186	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.186,53
O 2022/14201	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			12.224,96

**411.880,66****Total Conta****411.880,66****Nº Contábil** 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436**Destinação** 20000 Ensino**Pagamentos**

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



O 2022/14198	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	6.778,47
O 2022/14200	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	4.009,14

**Total Conta****10.787,61****10.787,61****Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14197	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			83.519,44
O 2022/14199	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			4.997,82

**88.517,26****Total Conta****88.517,26****Total Boletim****15.088.098,10**