



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--|-----------|--------------|-----------|
| O 2022/19515 | 618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO | | | 38,95 |
| O 2022/19984 | 318330 BANCO DO BRASIL S A | | | 8.055,29 |
| O 2022/19985 | 318330 BANCO DO BRASIL S A | | | 2.877,15 |
| O 2022/19986 | 318330 BANCO DO BRASIL S A | | | 358,24 |
| O 2022/19772 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 6.266,81 |
| O 2022/19766 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 9.550,55 |
| O 2022/19767 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 13.276,41 |
| O 2022/19768 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 84,82 |
| O 2022/19769 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 14.638,80 |
| O 2022/19770 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 28.028,75 |
| O 2022/19771 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 20.000,00 |
| O 2022/19774 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 4.730,15 |
| O 2022/19773 | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | | | 7.027,16 |

Total Conta

114.933,08

114.933,08

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2022/18924 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/820-18412] | | 5.180,00 |
| O 2022/19149 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/820-18413] | | 87,00 |
| O 2022/19147 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/820-18414] | | 20.376,50 |
| O 2022/19148 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/820-18415] | | 864,00 |



| | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| O 2022/19146 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/820-18416] | 73.635,00 |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|

Total Conta**100.142,50****100.142,50**

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 2022/17864 | 313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/819-18411] | | 27.170,00 |
| O 2022/19801 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2022/826-18548] | | 400.000,00 |
| O 2022/17811 | 699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/818-18410] | | 27.807,70 |

454.977,70**Total Conta****454.977,70**

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 2022/18328 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/817-18406] | | 22.386,00 |
| O 2022/17885 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/817-18407] | | 163,20 |

22.549,20**Total Conta****22.549,20**

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|
| O 2022/18325 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/817-18405] | | 42,00 |

42,00**Total Conta****42,00**

Nº Contábil 54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Banco/Agência/Cont 001 68632 325325



Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2022/18326 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/817-18408] | | 16.772,00 |
| Total Conta | | | | 16.772,00 |

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Banco/Agência/Cont 001 68632 337803

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2022/18327 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/817-18409] | | 3.486,00 |
| Total Conta | | | | 3.486,00 |

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 2022/19691 | 332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES | Cheque 304589-AAA | | 500,00 |
| O 2022/19692 | 332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES | Cheque 304589-AAA | | 1.900,00 |
| O 2022/19500 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | Cheque 304582-AAA | | 943.194,80 |
| O 2022/19693 | 77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA | Cheque 304588-AAA | | 300,00 |
| O 2022/19694 | 77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA | Cheque 304588-AAA | | 3.400,00 |
| O 2022/19695 | 77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA | Cheque 304588-AAA | | 300,00 |
| E 2022/19808 | 101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | TED Ordem saque [OS 2022/1457-18555] | 3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | 500.000,00 |
| E 2022/19807 | 101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | TED Ordem saque [OS 2022/1457-18556] | 3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA | 217.029,61 |
| Total Conta | | | | 1.666.624,41 |

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 2022/19802 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2022/1455-18546] | | 2.499.000,00 |



| | | | |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|
| O 2022/19803 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2022/1455-18547] | 1.401.000,00 |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|

Total Conta**3.900.000,00****3.900.000,00****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 2018/9796 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1456-18549] | | 12.961,00 |
| O 2018/9797 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1456-18550] | | 12.961,00 |
| O 2018/9801 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1456-18551] | | 5.483,50 |
| O 2018/9802 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1456-18552] | | 12.961,00 |
| O 2018/9806 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1456-18553] | | 7.178,40 |
| O 2018/9799 | 602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1456-18554] | | 5.483,50 |

57.028,40**Total Conta****57.028,40****Total Boletim****6.336.555,29**