



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	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
O 2022/10814	318330 BANCO DO BRASIL S A		6.649,13
O 2022/10817	318330 BANCO DO BRASIL S A		360,16
O 2022/10815	318330 BANCO DO BRASIL S A		1.053,61
O 2022/10816	318330 BANCO DO BRASIL S A		2.892,21
O 2022/10442	108914 BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A		227,68
O 2022/10448	108914 BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A		125.472,20
O 2022/10444	108914 BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A		11.858,99
O 2022/10445	108914 BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A		5.747,55
O 2022/10446	108914 BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A		6.276,45
O 2022/10447	108914 BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A		114.595,28
O 2022/10443	108914 BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A		16.946,69
O 2022/9992	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP		590,02
O 2022/9993	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP		1.032,53
O 2022/9994	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP		221,26
O 2022/10459	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		375,72
E 2022/9958	708018 JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CIVIL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	286.364,20
			580.663,68
<b>Total Conta</b>			<b>580.663,68</b>
Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/9364	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/475-10981]	7.096,32
O 2022/9367	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/475-10978]	20.314,80
O 2022/9366	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/475-10979]	7.688,40



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/9365	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/475-10980]	12.805,25
-------------	---	-------------------------------------	-----------

**47.904,77****Total Conta** **47.904,77**

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.29
-------------	--	----------------	------------------------

Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
---------	---	--------------------	-------------------

Destinação	30000 Saúde
------------	-------------

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10274	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/476-10983]		1.982,44

O 2022/10523	706121 BELLAS GRAFICA EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2022/475-10982]		4.000,00
--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	----------

O 2022/10277	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/476-10984]		1.620,00
--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	----------

**7.602,44****Total Conta** **7.602,44**

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.11.19.00.02.01.43
-------------	---	----------------	---------------------------

Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
---------	--------------	--------------------	------------------------

Destinação	11000 Geral
------------	-------------

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/9973	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/777-10957]		700,00

O 2022/9974	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/777-10958]		980,00
-------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	--------

O 2022/10632	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304373-AAA		500,00
--------------	-----------------------------------	-------------------	--	--------

O 2022/10633	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304373-AAA		2.000,00
--------------	-----------------------------------	-------------------	--	----------

O 2022/10634	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304373-AAA		1.500,00
--------------	-----------------------------------	-------------------	--	----------

O 2022/10506	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/777-10952]		10.351,75
--------------	---	-------------------------------------	--	-----------

O 2022/10509	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/777-10953]		28.934,50
--------------	---	-------------------------------------	--	-----------

O 2022/10508	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/777-10954]		40.724,91
--------------	---	-------------------------------------	--	-----------

O 2022/10507	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/777-10955]		32.100,80
--------------	---	-------------------------------------	--	-----------

O 2022/9368	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/777-10959]		1.330,00
-------------	---	-------------------------------------	--	----------

O 2022/10707	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/776-10950]		514.369,00
--------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	------------

O 2022/10708	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/776-10951]		31.500,00
--------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/10708	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/776-10951]	31.500,00
O 2022/9376	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/777-10960]	100.900,00
O 2022/9375	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/777-10961]	5.500,00
O 2022/9959	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/772-10940]	90.501,77
O 2022/10220	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/777-10956]	563,35
			<b>862.456,08</b>
<b>Total Conta</b>			<b>862.456,08</b>

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
<b>Pagamentos</b>			
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2022/10249	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/778-10962]	3.954,00
O 2022/10237	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/778-10964]	245,90
O 2022/10259	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/778-10963]	480,00
O 2022/10706	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/770-10927]	450.000,00
O 2022/10260	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/778-10965]	2.607,00
O 2022/10266	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/778-10966]	51.920,00
O 2022/10139	704593 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/778-10967]	216,00
O 2022/9972	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/773-10941]	365.445,79
			<b>874.868,69</b>
<b>Total Conta</b>			<b>874.868,69</b>

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>Pagamentos</b>			
OP	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
E 2022/10126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300227-AAA	21.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES
E 2022/10470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300227-AAA	21.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES
			<b>17.488,38</b>
			<b>48.862,01</b>



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2022/10474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300227-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.094,06
E	2022/10503	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300227-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.677,24
<b>Total Conta</b>					<b>90.121,69</b>
					<b>90.121,69</b>

<b>Nº Contábil</b>	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	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		

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/10248 646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/780-10972]		19.037,24
O	2022/10703 547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/771-10928]		233.600,00
O	2022/10704 547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/771-10929]		88.500,00
O	2022/10705 547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/771-10930]		450.857,13
O	2022/10299 644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/780-10974]		1.600,00
O	2022/10118 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/780-10973]		41,10
O	2022/10119 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/780-10975]		28,77
<b>Total Conta</b>				
<b>793.664,24</b>				
<b>793.664,24</b>				

<b>Nº Contábil</b>	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	<b>Conta Contábil</b>	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			
Pagamentos				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	
E	2022/9962 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900104-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.179,94
E	2022/9983 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900104-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.466,63
E	2022/10328 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900104-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.116,66
O	2022/8960 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/779-10968]	22.985,34	
O	2022/8962 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/779-10969]	61.321,76	
O	2022/8969 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/779-10970]	74.008,87	



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/8970	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/779-10971]	8.000,00
O 2022/9966	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10942]	7.994,13
O 2022/9967	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10943]	55.958,88
O 2022/9968	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10944]	135.900,15
O 2022/9969	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10945]	171.873,72
O 2022/9970	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10946]	23.982,38
O 2022/9971	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10947]	3.997,06
			<b>597.785,52</b>
<b>Total Conta</b>			<b>597.785,52</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>3.855.067,11</b>