



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

## Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                                                       | Documento | Código Extra                                              | Valor               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| O 2022/3898        | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP |           |                                                           | 368,76              |
| O 2022/4549        | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.          |           |                                                           | 549,83              |
| O 2022/4322        | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.          |           |                                                           | 2.860,10            |
| O 2022/4323        | 95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.          |           |                                                           | 275.386,75          |
| E 2022/4519        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               |           | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.087,09            |
| O 2022/4520        | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                                                |           |                                                           | 1.122.319,88        |
| O 2022/4523        | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                                                |           |                                                           | 33.114,24           |
| O 2022/4521        | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA                                                |           |                                                           | 439.061,85          |
| O 2022/4649        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                                            |           |                                                           | 2.906,67            |
| O 2022/4496        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                                            |           |                                                           | 1.745,18            |
| O 2022/4495        | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                                            |           |                                                           | 1.043,13            |
| <b>Total Conta</b> |                                                                         |           |                                                           | <b>1.881.443,48</b> |

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 2022/4414        | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/299-3682] |              | 376.597,98        |
| <b>Total Conta</b> |                                                      |                                    |              | <b>376.597,98</b> |

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 2022/4421 | 550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/300-3683] |              | 365.185,92 |



|               |                                                         |                                               |  |                                    |                          |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| Total Conta   |                                                         |                                               |  |                                    | 365.185,92               |
|               |                                                         |                                               |  |                                    | 365.185,92               |
| 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             |
| O 2022/4415   | 550902                                                  | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA |  | TED Ordem saque [OS 2022/298-3681] | 7.988,44                 |
| O 2022/4420   | 550902                                                  | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA |  | TED Ordem saque [OS 2022/298-3676] | 3.994,22                 |
| O 2022/4419   | 550902                                                  | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA |  | TED Ordem saque [OS 2022/298-3677] | 23.965,33                |
| O 2022/4418   | 550902                                                  | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA |  | TED Ordem saque [OS 2022/298-3678] | 171.751,50               |
| O 2022/4417   | 550902                                                  | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA |  | TED Ordem saque [OS 2022/298-3679] | 135.803,51               |
| O 2022/4416   | 550902                                                  | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA |  | TED Ordem saque [OS 2022/298-3680] | 55.919,09                |
|               |                                                         |                                               |  |                                    | 399.422,09               |
| Total Conta   |                                                         |                                               |  |                                    | 399.422,09               |
|               |                                                         |                                               |  |                                    |                          |
| Total Boletim |                                                         |                                               |  |                                    | 3.022.649,47             |