



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 2022/18306	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			78,10
O 2022/19781	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			127,13
O 2022/19782	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			86.970,67
O 2022/19783	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			189.952,56
O 2022/19952	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			1.855,33
O 2022/19963	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.301,25
O 2022/19964	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			54.784,38
O 2022/19965	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			68.000,00
O 2022/19122	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			811,27
O 2022/19892	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			62,48
O 2022/19891	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.562,13
O 2022/19889	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			70,16
O 2022/19888	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.754,04
O 2022/19886	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			67,44
O 2022/19885	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.682,30
O 2022/19883	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			63,76
O 2022/19882	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.590,59
O 2022/19880	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			65,24
O 2022/19879	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.627,42
O 2022/19877	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			73,69
O 2022/19876	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.838,36
O 2022/19874	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			71,37
O 2022/19873	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.780,68

Total Conta**417.190,35****417.190,35**



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 2022/18923	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1428-18432]		52.290,00
O 2022/19632	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1428-18422]		3.333,33
O 2022/19839	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2022/1462-18565]		91.631,66
O 2022/17881	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1428-18428]		2.250,96
O 2022/17882	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1428-18434]		1.533,80
O 2022/17868	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1428-18435]		2.522,00
O 2022/19860	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304604-AAA		372,00
O 2022/19863	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304603-AAA		474,26
O 2022/19857	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304605-AAA		473,28
O 2022/19893	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304593-AAA		473,84
O 2022/19890	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304594-AAA		532,06
O 2022/19887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304595-AAA		510,30
O 2022/19869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304601-AAA		689,07
O 2022/19872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304600-AAA		532,80
O 2022/19875	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304599-AAA		540,14
O 2022/19878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304598-AAA		557,64
O 2022/19881	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304597-AAA		493,65
O 2022/19884	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304596-AAA		482,48
O 2022/19866	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304602-AAA		182,05
O 2022/17831	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/1428-18433]		8.346,00
O 2022/17832	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/1428-18436]		24.261,48
O 2022/17833	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/1428-18437]		21.641,52
O 2022/19820	311231 NELIS MARCIO GOMES PEREIRA	TED Ordem saque [OS 2022/1460-18563]		3.812,64
O 2022/19854	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS		277.999,79



O	2022/19854	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	2022/1464-18567]	277.999,79
O	2022/17699	691739	PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/1428-18429]	100.900,00
O	2022/17700	691739	PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/1428-18430]	5.500,00
O	2022/18386	681991	R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1428-18431]	4.240,00
O	2022/19488	605020	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1429-18438]	2.173.251,08
O	2022/19160	596894	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1428-18423]	2.359,99
O	2022/19159	596894	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1428-18424]	2.869,45
O	2022/19158	596894	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1428-18425]	2.359,99
O	2022/19157	596894	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1428-18426]	2.359,99
O	2022/19156	596894	VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1428-18427]	2.359,99

2.792.137,24

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/87	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304591-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	7.609,07

7.609,07

Total Conta

2.784.528,17

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 2022/19268	685664 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	TED Ordem saque [OS 2022/1458-18557]		78.880,00
O 2022/19269	685664 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	TED Ordem saque [OS 2022/1458-18558]		560.000,00
O 2022/19270	685664 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAFI	TED Ordem saque [OS 2022/1458-18559]		337.840,00
O 2022/18329	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1430-18441]		2.965,00
O 2022/19688	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1444-18476]		65.240,10
O 2022/17865	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1430-18439]		3.346,44
O 2022/17866	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1430-18440]		1.579,10



Total Conta					1.049.850,64
<hr/>					
Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/19292	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1432-18450]			506.774,63
O 2022/19027	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1432-18451]			53.860,66
Total Conta					560.635,29
<hr/>					
Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/19906	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				554.990,49
O 2022/19905	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				754.201,08
O 2022/19917	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				41.502,68
O 2022/19910	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				482.857,39
Total Conta					1.833.551,64
<hr/>					
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 2022/19903	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1463-18566]			15.120,00
O 2022/17900	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1433-18452]			24.297,17
O 2022/19141	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1434-18453]			186.985,29
Total Conta					226.402,46
<hr/>					
Total Conta					226.402,46



Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19336	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1431-18442]		602,00
O 2022/19337	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1431-18443]		112,67
O 2022/19344	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1431-18444]		301,00
O 2022/19345	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1431-18445]		602,00
O 2022/19335	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1431-18446]		301,00
O 2022/19309	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1431-18447]		602,00
O 2022/19308	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1431-18448]		301,00
O 2022/19307	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1431-18449]		301,00
Total Conta				3.122,67
Total Boletim				6.875.281,22