

Nº Contábil	9953	BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.04	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 51070X	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/12457	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		428,32
O	2022/12456	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		542,23
					970,55
Total Conta					970,55
Nº Contábil	10010	BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317	
Destinação	30000	Saúde			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/10588	699302	GRAZIELA VELANI ABUFARES COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/537-12480]	2.380,80
					2.380,80
Total Conta					2.380,80
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/12399	1134776	CASSIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	Cheque 304408-AAA	2.200,00
					2.200,00
Total Conta					2.200,00
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
E	2022/12616	95569	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.094,23
O	2022/12617	635204	MAUA LUZ SPE LTDA		439.059,04
O	2022/12619	635204	MAUA LUZ SPE LTDA		34.736,82
O	2022/12615	635204	MAUA LUZ SPE LTDA		1.130.019,15
					1.605.909,24
Total Conta					1.605.909,24



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 2022/11373	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA		155.620,45
O 2022/11424	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA		4.581,26
O 2022/11341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA		50.145,36
O 2022/11349	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA		46.669,89
O 2022/11388	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA		164.618,48
O 2022/11420	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA		1.056,99
E 2022/11869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	65.274,96
E 2022/11905	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	57.672,05
E 2022/11916	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	18.720,57
E 2022/11930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	19.926,30
E 2022/11945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	21.881,39
E 2022/11947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.588,08
E 2022/11951	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	368,14
O 2022/12735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900111-AAA		51.917,32
Total Conta				660.041,24
Total Boletim				2.271.501,83