



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chaffick Federal - SO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.17
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470362

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4748	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			9.087,15
O 2022/4747	97075 GEOMETRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA.			36.518,16
Total Conta				45.605,31

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 2022/4724	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/325-3777]		25.800,00
				25.800,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			45,00
O 2022/14	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			211,06
O 2022/16	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA			39,45
O 2022/11	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA			18,00
O 2022/17	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			55,40
Total Conta				368,91

25.431,09

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4762	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			400,00
Total Conta				400,00

400,00

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710139



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4461	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			44.700,00
Total Conta				44.700,00

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
E 2022/4698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900019-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	149.160,00
Total Conta				149.160,00

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5838	93935 CONSELHO TUTELAR			1.383,07
O 2022/5823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.103,72
O 2022/5825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.682,89
O 2022/5826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.721,15
O 2022/5828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.495,58
O 2022/5829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.886,16
O 2022/5827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			79.413,94
O 2022/5824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.717,44
O 2022/5830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.037,78
O 2022/5837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			672,28
O 2022/5831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.832,02
O 2022/5836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45,00
O 2022/5832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.078,69
O 2022/5834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.022,92
O 2022/5833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.491,61



O 2022/5835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	7.915,61
Total Conta		254.499,86
Total Boletim		519.796,26