



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 2022/8430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			4.242,45
O 2022/8431	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			17.000,00
O 2022/8432	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			743,46
O 2022/8433	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			29.000,00
O 2022/8434	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			16.400,00
O 2022/8645	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			15.439,81
O 2022/8569	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.123,19
Total Conta				83.948,91

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 2022/8408	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304335-AAA		556,46
O 2022/8407	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304334-AAA		609,69
O 2022/8405	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304332-AAA		4.381,95
O 2022/7673	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304331-AAA		104,13
O 2022/8403	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304331-AAA		27,33
O 2022/8406	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304333-AAA		2.550,86
O 2022/8409	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304336-AAA		156,18
O 2022/8530	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/613-9099]		93.257,19
O 2022/8374	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM	Cheque 304319-AAA		1.000,00
O 2022/8375	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM	Cheque 304319-AAA		1.000,00
Total Conta				103.643,79



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/8554	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.090,96
O 2022/8553	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.128.733,20
O 2022/8555	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			439.116,95
O 2022/8557	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			33.993,02

1.603.934,13

Total Conta

1.603.934,13

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8008	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/615-9101]		23.892,50

23.892,50

Total Conta

23.892,50

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 2022/8307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900025-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.452,05

4.452,05

Total Conta

4.452,05

Total Boletim

1.819.871,38