



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 2022/12002	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/591-13277]		18.468,80

Total Conta

18.468,80
18.468,80

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12177	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/591-13276]		3,40

Total Conta

3,40
3,40

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 2022/12267	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/984-13258]		129.333,33
O 2022/13137	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C/C Ordem saque [OS 2022/989-13278]		5.403,72
O 2022/13145	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/985-13250]		2.775,13
O 2022/13144	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/985-13251]		1.669,81
O 2022/13143	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/985-13252]		4.066,92
O 2022/13146	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/985-13253]		1.154,13
O 2022/12332	528832 DULCINEIA PAULINO DE OLIVEIRA	Cheque 304403-AAA		2.400,00
O 2022/11994	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/984-13249]		2.350,00
O 2022/12341	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/985-13254]		6.270,00
O 2022/12145	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2022/985-13255]		2.280,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



O	2022/12152	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/985-13256]	25.080,00
O	2022/11982	97740 SÊNIOR SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/985-13257]	42.240,19
				225.023,23

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/118	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM		47,87
O	2022/119	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM		74,50
O	2022/126	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		270,39
O	2022/127	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA		200,00
O	2022/128	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA		120,00
				712,76

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
D	2022/71	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304446-AAA	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	29.174,22
				29.174,22	

Total Conta

195.136,25

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/13131	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/983-13248]	260.000,00
				260.000,00

Total Conta

260.000,00

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	2022/12554	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/988-13271]	14.484,25
O	2022/12194	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/987-13270]	9.140,48
O	2022/13141	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/988-13272]	6.523,28
O	2022/13140	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/988-13273]	3.653,09



O	2022/13139	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/988-13274]	10.737,72
O	2022/13138	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/988-13275]	13.816,69
Total Conta				58.355,51

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/72	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900025-AAA	9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	3.046,64
Total Conta				-3.046,64

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	Valor
O 2022/12165	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/986-13259]		46.003,46
O 2022/12161	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/986-13262]		19.540,00
O 2022/12163	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/986-13264]		28.125,00
O 2022/12164	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/986-13265]		23.750,00
O 2022/12110	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/986-13261]		59.850,00
O 2022/12120	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/986-13260]		16.312,38
O 2022/12126	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/986-13263]		50.420,07
O 2022/12125	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/986-13266]		2.965,89
O 2022/12124	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/986-13267]		63.766,56
O 2022/12123	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/986-13268]		8.897,66
O 2022/12122	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/986-13269]		1.482,94
Total Conta				321.113,96



Total Conta

321.113,96

Total Boletim

850.031,28
