



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 2022/1595	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			295,01
O 2022/2175	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			95,91
Total Conta				390,92

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

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 2022/1701	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI			26.791,56
Total Conta				26.791,56

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

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 2022/636	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA	Cheque 304152-AAA		900,00
O 2022/635	590005 ALEX SANDRO ALBERTO G. R. DE OLIVEIRA	Cheque 304152-AAA		1.100,00
O 2022/634	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	Cheque 304151-AAA		1.064,55
O 2022/633	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	Cheque 304151-AAA		900,00
E 2022/995	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2022/126-1530]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	197.635,64
Total Conta				201.600,19

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Total Boletim

228.782,67