



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19977	196164 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A			1.750,00
O 2022/20004	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			918,07
O 2022/20095	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			935,03
O 2022/20003	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.954,27
O 2022/20002	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			5.226,42
O 2022/20094	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.444,65
O 2022/20093	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.281,47
O 2022/19815	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.028,42
O 2022/19814	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.522,17
O 2022/19817	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.028,42
O 2022/19816	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.522,17
O 2022/19813	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.028,42
O 2022/19812	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.522,17
Total Conta				44.161,68

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 2022/20416	344416 AGEU DE OLIVEIRA LOBO	Cheque 304610-AAA		1.494,00
O 2022/20109	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 304609-AAA		2.424,00
O 2022/20096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304607-AAA		2.184,64
Total Conta				6.102,64

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



D	2022/88	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900026-AAA	9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	101,51
Total Conta					101,51
Total Boletim					-101,51
					50.162,81