



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 2022/21206	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			10.471,16
O 2022/21097	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			88,78
O 2022/21178	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			409,01
O 2022/21177	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			409,01
O 2022/21176	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			409,01
O 2022/21175	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			813,63
O 2022/21174	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			306,76
Total Conta				12.907,36

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21524	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			18.978,60
O 2022/21526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			217.479,99
O 2022/21525	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2022/21519	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2022/21520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			197.254,77
O 2022/21521	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			494.738,00
O 2022/21522	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			503.341,58
O 2022/21523	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			60.606,53
O 2022/21570	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			61.137,44
Total Conta				1.760.396,65

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 2022/17705	618427 ANDREIA PORTES CORDEIRO AIRES	Cheque 304544-AAA		2.097,00
O 2022/17706	618427 ANDREIA PORTES CORDEIRO AIRES	Cheque 304544-AAA		903,00
O 2022/17701	573775 DOUGLAS SOUZA CARVALHO	Cheque 304542-AAA		2.097,00
O 2022/17702	573775 DOUGLAS SOUZA CARVALHO	Cheque 304542-AAA		903,00
Total Conta				6.000,00

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21489	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1553-19935]		11.600,00
Total Conta				11.600,00

Total Boletim 1.790.904,01