



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 2022/19121	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			811,27
O 2022/19810	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			26.055,87
O 2022/19811	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			26.651,68
O 2022/19809	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			8.100,00
Total Conta				61.618,82

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/20036	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.661,80
Total Conta				1.661,80

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/169	697272 DIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA			400,00
O 2022/168	697272 DIANA APARECIDA LOPES DE SOUZA			643,29
O 2022/163	576883 ELISANGELA BRAGA CASCARDI DO NASCIMENTO			85,00
O 2022/166	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			300,00
O 2022/165	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			151,20
O 2022/164	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			257,41
O 2022/167	1195729 LUANA ARAUJO DE LIMA			156,68
Total Conta				-1.993,58



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/20035	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			50.698,72

Total Conta **50.698,72**

Total Boletim **111.985,76**
