



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 2022/17711	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			3.528,29
O 2022/17712	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			601,82
O 2022/19542	507704 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			5,45
O 2022/19476	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.230,05
O 2022/19475	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			9.789,03
O 2022/19252	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			8.565,04
O 2022/19267	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			10.281,74
O 2022/19545	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			15.536,94
O 2022/19502	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			29,70
Total Conta				55.568,06

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000402

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/85	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1403-18207]	9.1.9.9.99.2.1.01.05.00 (R) Fundo de Apoio e Fomento á Sultura - FAFC	911,21
Total Conta				-911,21

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 2022/17695	332719 EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1401-18190]		744,96
O 2022/17782	243967 HELENA ALVES PINTO	Cheque 304548-AAA		150,00
O 2022/17783	243967 HELENA ALVES PINTO	Cheque 304548-AAA		2.270,00
O 2022/17253	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1401-18189]		167.450,00



O 2022/17805	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1401-18188]	2.029,70
--------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------

Total Conta			172.644,66
Total Conta			172.644,66

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 2022/18946	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/1411-18277]		7.047,66
O 2022/19546	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1412-18278]		83.996,94
O 2022/19548	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1412-18279]		186.476,27
O 2022/19512	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1406-18264]		12.043,95
Total Conta				289.564,82
Total Conta				289.564,82

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 2022/19532	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1404-18259]		77.016,69
Total Conta				77.016,69
Total Conta				77.016,69

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 2022/17793	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1400-18187]		1.985,00
O 2022/19511	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1405-18261]		4.114,04
O 2022/19514	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1405-18262]		81.396,00
O 2022/19513	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1405-18263]		53.624,00
O 2022/19519	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1405-18260]		9.635,27



O 2022/19519	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1405-18260]	9.635,27
--------------	---	--------------------------------------	----------

Total Conta			150.754,31
			150.754,31

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 2022/17394	104292 CASA DE FERRAGENS J.PIAI LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2022/1402-18194]		8.425,00
O 2022/17393	104292 CASA DE FERRAGENS J.PIAI LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2022/1402-18195]		8.425,00
O 2022/17379	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1402-18193]		170,30
O 2022/17412	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1402-18191]		12.242,33
O 2022/17427	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1402-18192]		170.954,20
O 2022/17429	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1402-18196]		102.560,48
O 2022/19329	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1402-18197]		225,34
O 2022/19299	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1402-18198]		602,00
				303.604,65
Total Conta				303.604,65
Total Boletim				1.048.241,98