



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 2022/19667	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			516,26
O 2022/19637	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			534,00
Total Conta				1.050,26

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 2022/21255	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1539-19804]		6.379,36
O 2022/17580	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19788]		60.000,00
O 2022/21276	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19798]		12.500,00
O 2022/21258	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19801]		25.800,00
O 2022/21277	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19797]		5.998,29
O 2022/21184	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 304614-AAA		400,00
O 2022/21272	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19794]		4.083,94
O 2022/21231	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19789]		11.000,00
O 2022/21186	576883 ELISANGELA BRAGA CASCARDI DO NASCIMENTO	Cheque 304616-AAA		240,00
O 2022/21274	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19795]		4.083,93
O 2022/21285	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19796]		35.073,00
O 2022/21260	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1539-19802]		5.219,37
O 2022/21548	632376 GLAUCE BATISTA DE MIRANDA BRITTO	Cheque 304622-AAA		2.000,00
O 2022/21557	668397 IRIS RENATA VINHA	Cheque 304621-AAA		2.200,00
O 2022/21558	668397 IRIS RENATA VINHA	Cheque 304621-AAA		800,00
O 2022/21232	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19790]		5.200,00



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/21232	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19790]	5.200,00
O	2022/21230	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19791]	43.000,00
O	2022/21253	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1539-19803]	6.379,36
O	2022/21228	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19792]	4.906,57
O	2022/21259	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19800]	34.500,00
O	2022/21244	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19793]	5.219,37
O	2022/21242	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1538-19799]	8.469,02

283.452,21

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/183	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA		250,00
O	2022/182	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA		84,00
				334,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2022/90	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	185,57
				185,57

Total Conta

282.932,64

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	2022/18948	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/1540-19811]	7.047,66
O	2022/21248	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1540-19805]	60.885,49
O	2022/21233	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/1540-19810]	4.494,37
O	2022/21281	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1540-19808]	6.042,90
O	2022/21268	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1541-19812]	4.675,62
O	2022/21262	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1541-19814]	12.934,45



O	2022/21279	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/1540-19809]	6.042,89
O	2022/21237	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1541-19816]	8.661,31
O	2022/21239	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/1541-19815]	8.661,31
O	2022/21270	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/1540-19806]	4.675,62
O	2022/21283	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1540-19807]	6.042,90
O	2022/21264	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1541-19813]	12.934,45

Total Conta**143.098,97****143.098,97**

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/21227	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1543-19821]	16.792,00
O	2022/21266	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/1542-19817]	21.738,56
O	2022/21241	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1542-19820]	49.000,00
O	2022/21225	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/1542-19819]	8.889,59
O	2022/21223	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/1542-19818]	8.889,59

105.309,74**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/187	715331 ANTONIO DANIEL DE FARIAS CAMELO		88,00
O	2022/185	696703 ELIANE LIMA DOS SANTOS		88,00
O	2022/188	428206 MARIA ELIANETE TREVISAN DE SIQUEIRA		88,00

264,00**Total Conta****105.045,74****Total Boletim****532.127,61**