



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6166	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			295,01
O 2022/6175	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			368,76
O 2022/6551	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			783,20
Total Conta				1.446,97

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6096	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/495-6171]		840,00
O 2022/6306	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/495-6172]		14.400,00
O 2022/5862	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2022/492-6165]		194.091,00
O 2022/6440	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/495-6176]		24.855,64
O 2022/6492	697033 ESTEFANY SILVA DE MACEDO	Cheque 304275-AAA		2.000,00
O 2022/6187	697409 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	TED Ordem saque [OS 2022/486-6153]		15.565,34
O 2022/6544	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2022/493-6166]		66.768,00
E 2022/7093	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304296-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	26.194,64
E 2022/7096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304296-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	26.491,28
E 2022/7099	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304296-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	27.079,47
O 2022/7040	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/495-6173]		1.034,79
O 2022/7041	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/495-6174]		2.809,94
O 2022/7042	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/495-6175]		1.922,91

O	2022/5884	110102 MUNDIAL ABC COMUNICACAO VISUAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/495-6177]	5.550,00
O	2022/7043	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/495-6178]	46.044,80
O	2022/6150	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/495-6179]	239.358,86
Total Conta				695.006,67
				695.006,67

Nº Contábil		7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0		Conta Contábil		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	2022/6202	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/496-6180]				16.371,00
O	2022/6227	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/496-6181]				3.224,20
O	2022/6421	691663 PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/496-6182]				5.625,00
Total Conta							25.220,20
							25.220,20

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130	006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7045	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/497-6183]		458.366,55
Total Conta				458.366,55
				458.366,55

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	2022/6556	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2022/494-6167]				73.656,00
O	2022/6036	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2022/494-6168]				68.200,00
O	2022/6342	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/494-6169]				90.000,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/6225	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2022/494-6170]		75.020,00
E	2022/6152	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900008-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.396,19
E	2022/6449	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900008-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.466,63
E	2022/6468	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900020-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	14.116,66
Total Conta					337.855,48
Total Boletim					337.855,48
					1.517.895,87