

**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 2022/14156	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			288,48
O 2022/14310	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			1.299,20
O 2022/14281	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			17,13
O 2022/14280	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			312,05
O 2022/14276	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.674,55
O 2022/14277	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.173,66
O 2022/14464	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.136,96
<b>Total Conta</b>				<b>8.902,03</b>

**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 2022/14473	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			503.341,58
O 2022/14472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			494.738,00
O 2022/14474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			60.064,37
O 2022/14475	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			17.568,26
O 2022/14481	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2022/14482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			188.682,57
O 2022/14477	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			209.822,74
O 2022/14476	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2022/14530	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			59.460,60
<b>Total Conta</b>				<b>1.740.537,86</b>

**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 2022/12677	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1035-14382]		150,00
O 2022/14105	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304450-AAA		410,80
O 2022/14097	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304449-AAA		453,46
O 2022/14091	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304448-AAA		551,46
O 2022/12913	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14383]		7.121,91
O 2022/13058	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14384]		5.584,38
O 2022/13057	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1035-14385]		37,68
O 2022/13056	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1035-14386]		107,09
O 2022/12305	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14389]		3.349,32
O 2022/12304	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14390]		3.349,32
O 2022/12348	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14381]		49.728,25
O 2022/12747	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14378]		48.297,07
O 2022/13124	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14379]		58.327,53
O 2022/13152	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14380]		115.670,60
O 2022/14265	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14374]		151.525,48
O 2022/12633	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14375]		22.399,14
O 2022/12638	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14376]		94.567,21
O 2022/12742	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14377]		85.184,81
O 2022/12353	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14387]		132.068,92
O 2022/12349	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1035-14388]		74.271,25
<b>Total Conta</b>				<b>853.155,68</b>

853.155,68

853.155,68

**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 2022/12715	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1036-14392]		15.479,00
O 2022/12721	876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1036-14391]		69.360,00
<b>Total Conta</b>				<b>84.839,00</b>

**Nº Contábil** 9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 12000 Alienação de Bens**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.97**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000844**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12629	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1039-14397]		143.870,71
O 2022/12756	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1039-14398]		361.935,99
<b>Total Conta</b>				<b>505.806,70</b>

**Nº Contábil** 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710112**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12289	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.550,09
				<b>1.550,09</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/129	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			480,09
				<b>480,09</b>

**Total Conta****1.070,00****Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 30000 Saúde**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12549	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C. Ordem saque [OS 2022/1037-14393]		56.700,00



O	2022/13006	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1038-14394]	242.148,04
O	2022/13052	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1038-14395]	249.491,31
O	2022/14317	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1038-14396]	5.802,44
				<b>554.141,79</b>
<b>Total Conta</b>				<b>554.141,79</b>

**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 2022/14336	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14399]		858,97
O 2022/14339	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14400]		1.374,37
O 2022/14340	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14401]		962,06
O 2022/14341	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14402]		2.748,73
O 2022/14342	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14403]		5.110,56
O 2022/14343	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14404]		830,33
O 2022/14319	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14405]		294,61
O 2022/14322	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14406]		471,38
O 2022/14323	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14407]		329,97
O 2022/14324	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14408]		942,76
O 2022/14325	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14409]		1.752,82
O 2022/14326	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/1040-14410]		284,79
O 2022/14113	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14411]		446.786,99
O 2022/14120	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14412]		58.031,16
O 2022/14122	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14413]		237.175,47
O 2022/14123	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14414]		100.000,00



## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O	2022/14125	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14415]	185.463,47
O	2022/14127	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14416]	50.000,00
O	2022/14128	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14417]	50.000,00
O	2022/14135	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14418]	103.953,69
O	2022/14137	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14419]	150.000,00
O	2022/14138	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14420]	179.649,03
O	2022/14140	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14421]	10.196,05
O	2022/12350	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1040-14422]	22.653,75
<b>Total Conta</b>				<b>1.609.870,96</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>1.609.870,96</b>
				<b>5.358.324,02</b>