



Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/20523	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			5.795,58
O 2022/20522	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.623.321,58
O 2022/20524	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			355.286,78
O 2022/20499	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			19.018,28
Total Conta				3.003.422,22

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 2022/19125	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			387,20
O 2022/19124	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/19902	95572 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			30.297,93
O 2022/19778	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2022/19779	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			57.159,73
O 2022/19785	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			75.345,87
O 2022/19784	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2022/19787	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2022/19788	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			81.898,53
O 2022/19120	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			320,40
O 2022/19999	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			224,49
O 2022/19998	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			853,88
O 2022/19997	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			8.314,29
Total Conta				447.597,95



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 2022/18950	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2022/1435-18457]		194.091,00
O 2022/17735	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/1435-18460]		56.660,00
O 2022/19987	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/1474-18602]		37.000,00
O 2022/19989	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/1474-18603]		37.000,00
O 2022/19988	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/1474-18604]		37.000,00
O 2022/14952	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1438-18467]		9.188,40
O 2022/14953	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1438-18468]		138.361,80
O 2022/17748	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/1435-18459]		7.007,00
O 2022/17754	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/1435-18458]		4.620,00
O 2022/16901	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/1437-18465]		29.128,80
O 2022/16900	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/1437-18466]		1.934,40
O 2022/19284	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/1465-18569]		25.160,09
O 2022/19152	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1465-18570]		5.190,00
O 2022/19996	500824 EDUARDO DE FARIA	Cheque 304606-AAA		8.800,00
O 2022/19596	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/1466-18576]		586,40
O 2022/19206	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 304577-AAA		606,00
O 2022/19658	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1465-18573]		3.577,92
O 2022/19209	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1365-18031]		404,00
O 2022/20063	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2022/1478-18667]		182.225,00
O 2022/19194	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1466-18574]		73.505,62
O 2022/17729	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2022/1435-18461]		134.667,77



O	2022/17723	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2022/1435-18462]	149.734,82	
O	2022/19789	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304590-AAA	97.133,78	
O	2022/19790	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304590-AAA	20.786,62	
O	2022/19791	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304590-AAA	198.567,46	
O	2022/19792	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304590-AAA	42.493,42	
O	2022/19793	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304590-AAA	5.200,71	
O	2022/19794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304590-AAA	1.112,95	
O	2022/19208	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/1365-18033]	404,00	
O	2022/17889	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1465-18571]	38.124,08	
O	2022/19023	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2022/1435-18456]	30.000,00	
O	2022/17896	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1466-18575]	9.918,00	
O	2022/19204	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/1365-18035]	2.424,00	
O	2022/19198	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304578-AAA	294,91	
O	2022/19205	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2022/1365-18034]	3.636,00	
O	2022/19200	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2022/1365-18037]	3.563,28	
O	2022/19689	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1466-18577]	55.017,00	
O	2022/19690	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1466-18578]	135.086,70	
O	2022/19207	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2022/1365-18036]	404,00	
O	2022/19199	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2022/1365-18032]	1.083,98	
O	2022/19030	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1467-18579]	18.468,80	
				1.800.168,71	
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/171	528832 DULCINEIA PAULINO DE OLIVEIRA			1,05
O	2022/170	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA			76,51
					77,56
Total Conta					1.800.091,15



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 2022/19400	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1468-18580]		2.175,00
O 2022/19393	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1468-18581]		6.201,00
O 2022/19953	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18605]		2.800,00
O 2022/19954	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18606]		2.800,00
O 2022/19955	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18607]		2.800,00
O 2022/19956	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18608]		2.800,00
O 2022/19957	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18609]		2.800,00
O 2022/19958	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18610]		2.800,00
O 2022/19959	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18611]		2.800,00
O 2022/19960	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18612]		2.800,00
O 2022/19961	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18613]		2.800,00
O 2022/19966	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18614]		2.800,00
O 2022/19962	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18615]		2.800,00
O 2022/19967	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18616]		2.800,00
O 2022/19968	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18617]		2.800,00
O 2022/19969	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18618]		2.800,00
O 2022/19970	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18619]		2.800,00
O 2022/19971	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18620]		2.800,00
O 2022/19972	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18621]		2.800,00
O 2022/19973	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18622]		2.800,00



O	2022/19974	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1475-18623]	2.800,00
O	2022/19474	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1468-18582]	32,00
O	2022/19473	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1468-18583]	48,00
Total Conta				61.656,00
				61.656,00

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 2022/19641	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2022/1443-18474]		63.800,00
O 2022/19640	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2022/1443-18475]		4.400,00
O 2022/15536	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1439-18469]		131.280,00
O 2022/17876	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2022/1436-18463]		4.840,00
O 2022/17877	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2022/1436-18464]		70.180,00
O 2022/17883	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1469-18588]		1.260,00
O 2022/17884	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/1469-18589]		4.200,00
Total Conta				279.960,00
				279.960,00

Total Boletim**5.592.727,32**