



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/500	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO			37.018,70
O 2022/1657	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			605,20
O 2022/2178	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			95,91
Total Conta				37.719,81

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Nº Contábil 54522 BB-MAUASIGTV ESTR3 C/C 34054-5

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 51000 FMAS - Municipal

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1640	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA			70.000,00
Total Conta				70.000,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.53

Banco/Agência/Cont 001 68632 340549

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1610	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA			11.154,00
O 2022/1611	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA			8.008,00
O 2022/1652	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			2.000.000,00
Total Conta				2.019.162,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1891	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			300,00
				300,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112



Total Conta

300,00

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1832	93935 CONSELHO TUTELAR			15.600,00
O 2022/1824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.397,87
O 2022/1822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.210,94
O 2022/1821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			629,76
O 2022/1820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.289,65
O 2022/1818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.087,39
O 2022/1817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			341,01
O 2022/1816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			803,47
O 2022/1814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.343,83
O 2022/1812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.543,55
O 2022/1811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			39.362,81
O 2022/1810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			144.045,32
O 2022/1809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			117.852,66
O 2022/1808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.695,97
O 2022/1807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.787,09
O 2022/1805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			80.506,87
O 2022/1804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			234.487,60
O 2022/1803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			375.254,92
O 2022/1802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			78.365,31
O 2022/1800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			160.605,89
O 2022/1799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			76.229,65
O 2022/1798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			114.149,91
O 2022/1797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			118.124,65
O 2022/1796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			49.187,90
O 2022/1795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			132.798,81



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/1794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	229.149,28
O	2022/1793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	26.032,64
O	2022/1791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	148.468,75
O	2022/1790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	210.453,43
O	2022/1789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	7.707,49
O	2022/1788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	76.474,12
O	2022/1846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	4.008,47
O	2022/1823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	680,66
O	2022/1806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	29.144,69
O	2022/1792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	303.808,11
O	2022/1819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	11.994,24
O	2022/1801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.956.913,61
O	2022/1827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	158.803,02
O	2022/1815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	775,27
Total Conta			4.971.116,61

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/1826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		826,13
O	2022/1813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		205.504,33
O	2022/1825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		831,60
O	2022/1836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		105.724,35
O	2022/1839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		618.318,98
O	2022/1837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.351,60
O	2022/1835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		670.060,33
O	2022/1838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		1.267.047,11
O	2022/1843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		28.490,11
O	2022/1841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		16.137,33



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/1834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	21.705,99
O 2022/1842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	24.836,60
O 2022/1840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	66.190,20
O 2022/1833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	170.712,17
Total Conta		3.198.736,83
Total Boletim		10.297.035,25