



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/6530 | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | 361.082,36 |
| O 2022/6529 | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | 2.394.184,83 |
| Total Conta | | | | 2.755.267,19 |

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|-----------|--------------|-----------------|
| O 2022/7701 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | | | 1.286,65 |
| Total Conta | | | | 1.286,65 |

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 2022/6076 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/327-6104] | | 4.200,00 |
| O 2022/6165 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP | | | 516,26 |
| O 2022/6617 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 63.158,57 |
| O 2022/6618 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 67.730,98 |
| O 2022/6615 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 24.457,34 |
| O 2022/6616 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 52.672,47 |
| O 2022/6619 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 104.958,46 |
| O 2022/6620 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 71.625,24 |
| O 2022/7683 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | 1.251,34 |
| O 2022/7678 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | 78,32 |
| O 2022/7680 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | 106,88 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| O 2022/7679 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. | | | | 125,26 |
| Total Conta | | | | | 390.881,12 |
| Nº Contábil | 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92 | | |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 001 68632 730009 | | |
| Destinação | 11000 Geral | | | | |
| Pagamentos | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2022/7700 | 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO | | | 29.605,38 | |
| Total Conta | | | | | 29.605,38 |
| Nº Contábil | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | | |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 283401 | | |
| Destinação | 20006 Q.S.E - Salário Educação | | | | |
| Pagamentos | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2022/6404 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/327-6102] | | 1.489,43 | |
| Total Conta | | | | | 1.489,43 |
| Nº Contábil | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | | |
| Recurso | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | Banco/Agência/Cont | 001 68632 733113 | | |
| Destinação | 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | | | | |
| Pagamentos | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2022/7627 | 536917 BANCO DO BRASIL S/A | | | 2.652,50 | |
| O 2022/7629 | 536917 BANCO DO BRASIL S/A | | | 2.462,50 | |
| Total Conta | | | | | 5.115,00 |
| Nº Contábil | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | | |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1083317 | | |
| Destinação | 30000 Saúde | | | | |
| Pagamentos | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2022/6130 | 313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/327-6103] | | 34.200,00 | |
| Total Conta | | | | | 34.200,00 |



Total Conta **34.200,00**

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|---|------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2022/4723 | 95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL | TED Ordem saque [OS 2022/326-6071] | | 14.728,13 |
| O 2022/5290 | 426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA | TED Ordem saque [OS 2022/326-6072] | | 24.540,61 |
| O 2022/6114 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/328-6106] | | 327,33 |
| | | | | 39.596,07 |

Total Conta **39.596,07**

Nº Contábil 10088 BB - FNS ESTRUT. SERV. AT. BÁSICO C/C 112815-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.68
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1128159
Destinação 30100 Atenção Básica

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2022/6125 | 711006 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/328-6105] | | 1.611,00 |

Total Conta **1.611,00**

Nº Contábil 10094 BB - FMPT C/C 113474-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1134744
Destinação 45000 FMPT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|---|-----------|--------------|-----------|
| O 2022/6087 | 104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN | | | 74.201,03 |

Total Conta **74.201,03**

Nº Contábil 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|---|------------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/4727 | 95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA | TED Ordem saque [OS 2022/326-6073] | | 106.464,99 |

106.464,99



Total Conta

106.464,99

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 2022/6086 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/475-6087] | | 630,00 |
| O 2022/6065 | 535123 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/475-6085] | | 18.000,00 |
| O 2022/6077 | 626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME | C/C Ordem saque [OS 2022/474-6080] | | 3.541,66 |
| O 2022/4958 | 96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA | C/C Ordem saque [OS 2022/471-6069] | | 7.007,00 |
| O 2022/7617 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 117.340,20 |
| O 2022/7611 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 32.617,30 |
| O 2022/7605 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 9.456,30 |
| O 2022/6075 | 700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2022/475-6089] | | 3.803,20 |
| O 2022/6560 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2022/475-6082] | | 19.627,44 |
| O 2022/6565 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | DOC Ordem saque [OS 2022/475-6083] | | 578,17 |
| O 2022/6579 | 564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA | Cheque 304294-AAA | | 1.200,00 |
| O 2022/6580 | 564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA | Cheque 304294-AAA | | 1.300,00 |
| O 2022/6581 | 564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA | Cheque 304294-AAA | | 500,00 |
| O 2022/6046 | 672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO | Cheque 304287-AAA | | 606,00 |
| O 2022/6044 | 1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS | DOC Ordem saque [OS 2022/462-6045] | | 404,00 |
| O 2022/4955 | 557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER | C/C Ordem saque [OS 2022/471-6070] | | 102.667,77 |
| O 2022/6609 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304285-AAA | | 97.133,78 |
| O 2022/6610 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304285-AAA | | 14.812,90 |
| O 2022/6611 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304285-AAA | | 198.567,46 |
| O 2022/6612 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304285-AAA | | 30.281,52 |
| O 2022/6613 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304285-AAA | | 5.200,71 |
| O 2022/6614 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304285-AAA | | 793,10 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| O 2022/6487 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/475-6081] | 1.450,05 |
| O 2022/6488 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/475-6084] | 39,60 |
| O 2022/6051 | 555652 JOAO CAETANO DA SILVA | Cheque 304292-AAA | 404,00 |
| O 2022/6049 | 57537 JOSE CARLOS DA SILVA PINHEIRO | TED Ordem saque [OS 2022/461-6043] | 183.915,09 |
| O 2022/6186 | 593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP | TED Ordem saque [OS 2022/475-6086] | 5.193,78 |
| O 2022/6188 | 593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP | TED Ordem saque [OS 2022/475-6088] | 3.184,86 |
| O 2022/6040 | 702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2022/462-6047] | 2.424,00 |
| O 2022/6463 | 648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO | Cheque 304291-AAA | 28,71 |
| O 2022/6041 | 648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO | Cheque 304289-AAA | 266,20 |
| O 2022/6043 | 524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI | TED Ordem saque [OS 2022/462-6046] | 3.636,00 |
| O 2022/6042 | 333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA | TED Ordem saque [OS 2022/462-6048] | 3.563,28 |
| O 2022/4718 | 237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS | C/C Ordem saque [OS 2022/471-6068] | 4.916,25 |
| O 2022/6053 | 98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO | DOC Ordem saque [OS 2022/462-6049] | 404,00 |
| O 2022/6047 | 429256 SERGIO RICARDO LIBONATI MACHADO | TED Ordem saque [OS 2022/461-6044] | 28.302,49 |
| O 2022/6045 | 532103 SEVERINO CAETANO ALVES | Cheque 304290-AAA | 1.083,98 |
| O 2022/6559 | 605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/470-6067] | 1.000.000,00 |
| Total Conta | | | 1.904.880,80 |
| | | | 1.904.880,80 |

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|---|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2022/6039 | 686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU) | DOC Ordem saque [OS 2022/476-6090] | | 349,90 |
| O 2022/6131 | 591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/476-6095] | | 5.819,40 |
| O 2022/6599 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6119] | | 2.800,00 |

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|------------------------------|------------------------------------|----------|
| O 2022/6601 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6120] | 2.800,00 |
| O 2022/6602 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6121] | 2.800,00 |
| O 2022/6603 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6122] | 2.800,00 |
| O 2022/6593 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6123] | 2.800,00 |
| O 2022/6600 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6124] | 2.800,00 |
| O 2022/6607 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6125] | 2.800,00 |
| O 2022/6591 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6126] | 2.800,00 |
| O 2022/6595 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6127] | 2.800,00 |
| O 2022/6598 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6128] | 2.800,00 |
| O 2022/6587 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6129] | 2.800,00 |
| O 2022/6597 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6130] | 2.800,00 |
| O 2022/6589 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6131] | 2.800,00 |
| O 2022/6592 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6132] | 2.800,00 |
| O 2022/6583 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6107] | 2.800,00 |
| O 2022/6588 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6108] | 2.800,00 |
| O 2022/6608 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6109] | 2.800,00 |
| O 2022/6582 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6110] | 2.800,00 |
| O 2022/6585 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6111] | 2.800,00 |
| O 2022/6596 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6112] | 2.800,00 |
| O 2022/6604 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6113] | 2.800,00 |
| O 2022/6605 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6114] | 2.800,00 |
| O 2022/6606 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6115] | 2.800,00 |
| O 2022/6584 | 599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6116] | 2.800,00 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | | |
|--------------------|--------|---|------------------------------------|-------------------|
| O 2022/6584 | 599638 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6116] | 2.800,00 |
| O 2022/6586 | 599638 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6117] | 2.800,00 |
| O 2022/6594 | 599638 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | DOC Ordem saque [OS 2022/479-6118] | 2.800,00 |
| O 2022/5885 | 876228 | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/476-6092] | 312,50 |
| O 2022/6127 | 876228 | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/476-6093] | 58.560,00 |
| O 2022/6128 | 876228 | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/476-6094] | 60.000,00 |
| O 2022/6441 | 681991 | R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP | TED Ordem saque [OS 2022/476-6091] | 7.514,00 |
| Total Conta | | | | 205.355,80 |
| | | | | 205.355,80 |

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2022/6553 | 662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | TED Ordem saque [OS 2022/472-6074] | | 185.000,00 |
| Total Conta | | | | 185.000,00 |

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710043

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2020/18456 | 336802 A. TONANNI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/469-6066] | | 653.516,65 |
| Total Conta | | | | 653.516,65 |

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 |
|-------------|---|-------------------|---|-----------|
| E 2022/7044 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300218-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 21.189,13 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | | | |
|--------------------|-----------|---|-------------------|---|------------------|
| E | 2022/7061 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300218-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 23.081,72 |
| E | 2022/7051 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300217-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 31.793,03 |
| E | 2022/7055 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300217-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 711,87 |
| E | 2022/6358 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 300216-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 20.401,54 |
| Total Conta | | | | | 97.177,29 |

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

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| O 2022/23 | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL | | | 800,00 |
| Total Conta | | | | -800,00 |

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710201

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| O 2022/7618 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 9,50 |
| O 2022/7612 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 13,30 |
| O 2022/7606 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 11,40 |
| Total Conta | | | | 34,20 |

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710210

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2022/7619 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 3.883,60 |
| O 2022/7613 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 3.585,30 |
| O 2022/7607 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 3.710,70 |
| Total Conta | | | | 11.179,60 |



Total Conta **11.179,60**

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------|
| O 2022/7621 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 34,20 |
| O 2022/7614 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 53,20 |
| O 2022/7609 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 36,10 |

123,50

Total Conta **123,50**

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710236

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2022/7624 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 15.804,20 |
| O 2022/7623 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 15.733,90 |

31.538,10

Total Conta **31.538,10**

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 2022/6056 | 699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/478-6099] | | 1.830,00 |
| O 2022/6129 | 701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/478-6098] | | 2.719,42 |
| O 2022/5892 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/477-6096] | | 56.167,50 |
| O 2022/5891 | 630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/477-6097] | | 3.599,70 |
| O 2022/6122 | 548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2022/478-6100] | | 6.201,00 |
| O 2022/6126 | 876228 QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/478-6101] | | 277,20 |

70.794,82



Total Conta **70.794,82**

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------|
| O 2022/7626 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 336,30 |
| O 2022/7625 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 66,50 |

402,80

Total Conta **402,80**

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------|
| O 2022/7622 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 55,10 |
| O 2022/7616 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 43,70 |
| O 2022/7610 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 58,90 |

157,70

Total Conta **157,70**

Nº Contábil 54484 CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 647074-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80004 Emenda Parlamentar Ind.- Pavimentação/Reca. vias - SO

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.52
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470745

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--|-----------|--------------|------------|
| O 2022/6418 | 391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM EIRELI | | | 171.760,45 |

171.760,45

Total Conta **171.760,45**

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 2022/5875 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/473-6075] | | 4.650,40 |
| O 2022/5882 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/473-6076] | | 44.830,94 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| O 2022/5883 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/473-6077] | 82.197,68 |
| O 2022/5877 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/473-6078] | 18.334,94 |
| O 2022/5881 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/473-6079] | 16.302,01 |
| Total Conta | | | 166.315,97 |
| | | | 166.315,97 |

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/7103 | 93935 CONSELHO TUTELAR | Ordem saque [OS 2022/22-8580] | | 19.864,18 |
| O 2022/6706 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8343] | | 15.716,76 |
| O 2022/6711 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8344] | | 3.405,24 |
| O 2022/6738 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8345] | | 3.405,24 |
| O 2022/6741 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8346] | | 153,77 |
| O 2022/6749 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8347] | | 8.987,20 |
| O 2022/6762 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8348] | | 2.553,93 |
| O 2022/6763 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8349] | | 4.729,78 |
| O 2022/6767 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8350] | | 42.894,67 |
| O 2022/6770 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8351] | | 18.819,70 |
| O 2022/6800 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8352] | | 32.611,03 |
| O 2022/6814 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8353] | | 223.390,16 |
| O 2022/6820 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8354] | | 54.274,66 |
| O 2022/6828 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8355] | | 11.128,10 |
| O 2022/6832 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8356] | | 8,40 |
| O 2022/6862 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8357] | | 9.288,75 |
| O 2022/6864 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8358] | | 15.927,20 |
| O 2022/6869 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8359] | | 16,87 |
| O 2022/7073 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8360] | | 1.630,20 |
| O 2022/6885 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8361] | | 1.062,60 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| O 2022/6886 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8362] | 2.650,00 |
| O 2022/6890 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8363] | 4.701,68 |
| O 2022/6918 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8364] | 2.839,40 |
| O 2022/6920 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8365] | 4.973,66 |
| O 2022/6922 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8366] | 6.765,20 |
| O 2022/6926 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8367] | 21.355,91 |
| O 2022/6934 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8368] | 8.216,75 |
| O 2022/6623 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8369] | 11.130,00 |
| O 2022/6630 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8370] | 851,31 |
| O 2022/6635 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8371] | 1.387,00 |
| O 2022/6667 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8372] | 109.421,58 |
| O 2022/6680 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8373] | 45.901,50 |
| O 2022/6698 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8374] | 3.498,63 |
| O 2022/6716 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8375] | 61.056,00 |
| O 2022/6722 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8376] | 7.661,79 |
| O 2022/6735 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8377] | 9.545,60 |
| O 2022/6739 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8378] | 16.377,68 |
| O 2022/6747 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8379] | 6.185,20 |
| O 2022/6756 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8380] | 12.339,33 |
| O 2022/6771 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8381] | 13.852,58 |
| O 2022/6776 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8382] | 7.412,33 |
| O 2022/6781 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8383] | 10.731,43 |
| O 2022/6786 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8384] | 22.642,32 |
| O 2022/6794 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8385] | 32.860,00 |
| O 2022/6803 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8387] | 246,13 |
| O 2022/6811 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8388] | 32.398,64 |
| O 2022/6817 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8389] | 398.723,25 |
| O 2022/6827 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8390] | 12.458,97 |
| O 2022/6842 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8391] | 26.934,70 |
| O 2022/6850 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8392] | 99.901,66 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| O 2022/6851 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8393] | 54.210,13 |
| O 2022/6866 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8394] | 61.718,75 |
| O 2022/7065 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8395] | 3.819,27 |
| O 2022/6796 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8386] | 26.390,08 |
| O 2022/7069 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8396] | 5.448,61 |
| O 2022/6882 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8397] | 8.845,70 |
| O 2022/6891 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8398] | 21.275,51 |
| O 2022/7090 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8399] | 14.755,58 |
| O 2022/6908 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8400] | 4.531,06 |
| O 2022/6919 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8401] | 7.420,00 |
| O 2022/6929 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8402] | 5.328,18 |
| O 2022/6636 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8403] | 6.528,34 |
| O 2022/6664 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8404] | 18.135,15 |
| O 2022/6675 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8405] | 384,91 |
| O 2022/6686 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8406] | 24.989,48 |
| O 2022/6691 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8407] | 2.932,60 |
| O 2022/6708 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8408] | 11.148,60 |
| O 2022/6717 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8409] | 131.550,06 |
| O 2022/6719 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8410] | 35.800,70 |
| O 2022/6733 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8411] | 12.369,77 |
| O 2022/6764 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8412] | 683,99 |
| O 2022/6797 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8413] | 120.509,01 |
| O 2022/6799 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8414] | 10.334,37 |
| O 2022/6815 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8415] | 69.009,58 |
| O 2022/6829 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8416] | 5.986,23 |
| O 2022/6841 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8417] | 15.323,58 |
| O 2022/6853 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8418] | 7.996,64 |
| O 2022/6865 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8419] | 30.740,00 |
| O 2022/6868 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8420] | 2.885,23 |
| O 2022/6876 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8421] | 7.905,82 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| O 2022/6912 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8422] | 8.719,58 |
| O 2022/6930 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8423] | 8.987,20 |
| O 2022/6933 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8424] | 5.283,51 |
| O 2022/6633 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8425] | 929,03 |
| O 2022/6641 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8426] | 8.776,26 |
| O 2022/6648 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8427] | 86.481,33 |
| O 2022/6651 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8428] | 24.299,96 |
| O 2022/6669 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8429] | 45.970,03 |
| O 2022/6673 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8430] | 2.553,93 |
| O 2022/6674 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8431] | 310,22 |
| O 2022/6679 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8432] | 6.861,63 |
| O 2022/6685 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8433] | 9.183,76 |
| O 2022/6693 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8434] | 6.872,33 |
| O 2022/6699 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8435] | 6.144,89 |
| O 2022/6712 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8436] | 8.828,40 |
| O 2022/6732 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8437] | 10.882,18 |
| O 2022/6740 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8438] | 4.210,52 |
| O 2022/6761 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8439] | 13.369,72 |
| O 2022/6773 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8440] | 17.582,98 |
| O 2022/6774 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8441] | 4.256,55 |
| O 2022/6787 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8442] | 19.206,79 |
| O 2022/6806 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8443] | 269.224,08 |
| O 2022/6808 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8444] | 1.960.132,67 |
| O 2022/6844 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8445] | 125,54 |
| O 2022/7071 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8446] | 698,67 |
| O 2022/7072 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8447] | 3.577,77 |
| O 2022/6872 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8448] | 3.405,24 |
| O 2022/6875 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8449] | 642,44 |
| O 2022/6880 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8450] | 1.048,01 |
| O 2022/6884 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8451] | 2.536,88 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| O 2022/7074 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8452] | 875,98 |
| O 2022/7078 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8453] | 4.827,82 |
| O 2022/7079 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8454] | 41.645,28 |
| O 2022/6906 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8455] | 36.733,80 |
| O 2022/6907 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8456] | 26.298,84 |
| O 2022/6910 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8457] | 4.636,39 |
| O 2022/6924 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8458] | 1.326,60 |
| O 2022/6932 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8459] | 26.813,42 |
| O 2022/6624 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8460] | 7.759,60 |
| O 2022/6627 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8461] | 49.938,80 |
| O 2022/6650 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8462] | 29.523,82 |
| O 2022/6658 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8463] | 59.583,23 |
| O 2022/6710 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8464] | 3.215,41 |
| O 2022/6751 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8465] | 7.258,16 |
| O 2022/6791 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8466] | 98,77 |
| O 2022/6802 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8467] | 5.959,17 |
| O 2022/6836 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8468] | 111.337,20 |
| O 2022/6840 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8469] | 176.977,38 |
| O 2022/6849 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8470] | 66.240,20 |
| O 2022/6856 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8471] | 5.535,92 |
| O 2022/6858 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8472] | 4.256,55 |
| O 2022/7064 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8473] | 11.085,70 |
| O 2022/7067 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8474] | 1.003,27 |
| O 2022/7070 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8475] | 5.632,20 |
| O 2022/6870 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8476] | 8.987,20 |
| O 2022/6878 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8477] | 2.738,33 |
| O 2022/6879 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8478] | 660,00 |
| O 2022/6888 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8479] | 10.187,92 |
| O 2022/6892 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8480] | 4.945,46 |
| O 2022/6894 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8481] | 51.410,00 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| O 2022/7075 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8482] | 366,80 |
| O 2022/7077 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8483] | 64.975,81 |
| O 2022/7082 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8484] | 2.561,56 |
| O 2022/7089 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8485] | 671,92 |
| O 2022/6902 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8486] | 98.792,09 |
| O 2022/6629 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8487] | 10.370,92 |
| O 2022/6638 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8488] | 2.650,00 |
| O 2022/6655 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8489] | 714,40 |
| O 2022/6671 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8490] | 9.091,47 |
| O 2022/6689 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8491] | 9,32 |
| O 2022/6694 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8492] | 1.340,43 |
| O 2022/6703 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8493] | 19.292,90 |
| O 2022/6704 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8494] | 115.329,80 |
| O 2022/6707 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8495] | 26.182,00 |
| O 2022/6729 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8496] | 93.937,96 |
| O 2022/6744 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8497] | 36.045,55 |
| O 2022/6748 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8498] | 2.553,93 |
| O 2022/6752 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8499] | 8.724,48 |
| O 2022/6759 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8500] | 108.655,95 |
| O 2022/6775 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8501] | 66,41 |
| O 2022/6777 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8502] | 8.828,40 |
| O 2022/6779 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8503] | 8.480,00 |
| O 2022/6783 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8504] | 60.026,73 |
| O 2022/6790 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8505] | 2.538,51 |
| O 2022/6793 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8506] | 18.676,80 |
| O 2022/6801 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8507] | 40.869,99 |
| O 2022/6839 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8508] | 75.788,74 |
| O 2022/6859 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8509] | 8.120,00 |
| O 2022/6863 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8510] | 18.808,17 |
| O 2022/7068 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8511] | 1.343,83 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| O 2022/6895 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8512] | 84.588,98 |
| O 2022/7076 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8513] | 6.178,09 |
| O 2022/7080 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8514] | 13.833,80 |
| O 2022/7081 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8515] | 4.688,76 |
| O 2022/7088 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8516] | 2.004,23 |
| O 2022/6900 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8517] | 29.315,91 |
| O 2022/6921 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8518] | 1.702,62 |
| O 2022/6626 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8519] | 11.858,97 |
| O 2022/6656 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8520] | 4.519,92 |
| O 2022/6657 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8521] | 2.146,94 |
| O 2022/6660 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8522] | 22.604,86 |
| O 2022/6665 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8523] | 20.275,40 |
| O 2022/6670 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8524] | 23.839,66 |
| O 2022/6677 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8525] | 233.816,40 |
| O 2022/6681 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8526] | 122.606,66 |
| O 2022/6690 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8527] | 1.880,08 |
| O 2022/6731 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8528] | 15.900,00 |
| O 2022/6757 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8529] | 24.680,33 |
| O 2022/6805 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8530] | 282.859,40 |
| O 2022/6807 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8531] | 652.563,98 |
| O 2022/6812 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8532] | 8.987,20 |
| O 2022/6819 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8533] | 19.559,13 |
| O 2022/6825 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8534] | 27.030,00 |
| O 2022/6826 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8535] | 7.930,96 |
| O 2022/6898 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8540] | 20.302,59 |
| O 2022/6899 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8541] | 1.702,62 |
| O 2022/7641 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8542] | 152.433,64 |
| O 2022/6905 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8543] | 65.503,00 |
| O 2022/6909 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8544] | 79,97 |
| O 2022/6911 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8545] | 6.810,48 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
| O 2022/6917 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8546] | 1.188,33 |
| O 2022/6625 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8547] | 5.864,69 |
| O 2022/6639 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8548] | 3.560,80 |
| O 2022/6647 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8549] | 51.771,70 |
| O 2022/6684 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8550] | 80.194,00 |
| O 2022/6687 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8551] | 9.039,34 |
| O 2022/6709 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8552] | 9.408,83 |
| O 2022/6715 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8553] | 33.261,80 |
| O 2022/6721 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8554] | 53.647,05 |
| O 2022/6723 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8555] | 6.446,57 |
| O 2022/6725 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8556] | 359.425,65 |
| O 2022/6726 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8557] | 462,81 |
| O 2022/6727 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8558] | 79,97 |
| O 2022/6736 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8559] | 9.039,34 |
| O 2022/6742 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8560] | 6.140,14 |
| O 2022/6743 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8561] | 8.480,00 |
| O 2022/6758 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8562] | 14.380,50 |
| O 2022/6765 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8563] | 110.041,03 |
| O 2022/6772 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8564] | 41.250,39 |
| O 2022/6780 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8565] | 5.727,40 |
| O 2022/6788 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8566] | 8.671,17 |
| O 2022/6810 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8567] | 332.530,00 |
| O 2022/6818 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8568] | 144,65 |
| O 2022/6822 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8569] | 6.182,30 |
| O 2022/6831 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8570] | 6.769,32 |
| O 2022/6834 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8571] | 405.840,57 |
| O 2022/6838 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8572] | 41.413,30 |
| O 2022/6852 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8573] | 29.501,36 |
| O 2022/6887 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8574] | 5.022,55 |
| O 2022/6893 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8575] | 27.607,70 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | | |
|---|-----------|--|---|------------|
| O | 2022/7091 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8576] | 23.384,11 |
| O | 2022/6915 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8577] | 26.532,84 |
| O | 2022/6923 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8578] | 587,19 |
| O | 2022/6925 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8579] | 3.710,00 |
| O | 2022/6837 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8536] | 125.009,33 |
| O | 2022/6848 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8537] | 42.096,17 |
| O | 2022/6857 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8538] | 103,38 |
| O | 2022/7066 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8539] | 2.827,53 |
| O | 2022/6631 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8333] | 22.932,20 |
| O | 2022/6643 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8334] | 40.586,77 |
| O | 2022/6644 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8335] | 131.883,37 |
| O | 2022/6652 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8336] | 9.364,41 |
| O | 2022/6653 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8337] | 8.603,47 |
| O | 2022/6640 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8338] | 2.553,93 |
| O | 2022/6666 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8339] | 31.658,67 |
| O | 2022/6683 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8340] | 58.940,09 |
| O | 2022/6695 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8341] | 22.971,86 |
| O | 2022/6697 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/22-8342] | 1.205,20 |
| E | 2022/7134 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7743] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.780,00 |
| E | 2022/7475 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7722] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 411,78 |
| E | 2022/7272 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7723] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 5.043,88 |
| E | 2022/7515 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7724] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 419,37 |
| E | 2022/7542 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7725] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.347,37 |
| E | 2022/7362 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7726] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 7.828,02 |
| E | 2022/7410 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7727] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 678,83 |
| E | 2022/7496 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7728] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 3.082,74 |
| E | 2022/7260 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7729] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.613,85 |
| E | 2022/7158 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7730] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.241,46 |
| E | 2022/7310 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7731] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 24.997,89 |
| E | 2022/7344 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7732] 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 23.200,78 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|------------|
| E | 2022/7383 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7733] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.311,35 |
| E | 2022/7233 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7734] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 916,65 |
| E | 2022/7297 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7735] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 9.669,96 |
| E | 2022/7562 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7736] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 493,32 |
| E | 2022/7440 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7737] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.934,07 |
| E | 2022/7214 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7738] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 6.416,76 |
| E | 2022/7198 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7739] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.248,39 |
| E | 2022/7424 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7740] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 4.495,32 |
| E | 2022/7459 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2022/21-7741] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 6.093,47 |
| O | 2022/7114 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2022/22-8581] | | 60.755,67 |
| O | 2022/7112 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2022/22-8582] | | 158.501,18 |

10.775.985,46**Total Conta****10.775.985,46**

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| O 2022/7019 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8316] | | 53.793,77 |
| O 2022/6972 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8317] | | 123.483,42 |
| O 2022/6965 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8318] | | 653.031,70 |
| O 2022/6966 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8319] | | 946.830,27 |
| O 2022/6990 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8320] | | 3.725,22 |
| O 2022/6942 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8321] | | 147.991,00 |
| O 2022/6943 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8322] | | 255.520,32 |
| O 2022/6982 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8323] | | 34.049,16 |
| O 2022/6956 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8324] | | 6.585,30 |
| O 2022/6950 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8325] | | 84.289,99 |
| O 2022/6949 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8326] | | 43.320,60 |
| O 2022/6999 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8327] | | 11.023,40 |
| O 2022/6997 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8328] | | 21.830,33 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
| O 2022/7012 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8329] | 8.513,10 |
| O 2022/7008 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8330] | 31.004,60 |
| O 2022/7020 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8331] | 5.053,87 |
| O 2022/7009 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2022/19-8332] | 51.394,00 |

2.481.440,05**Total Conta****2.481.440,05**

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 2022/7017 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6627] | | 8.396,38 |
| O 2022/7732 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6628] | | 102,06 |
| O 2022/6954 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6629] | | 12.445,42 |
| O 2022/6957 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6630] | | 6.810,36 |
| O 2022/6971 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6631] | | 1.727,03 |
| O 2022/6973 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6632] | | 223.042,54 |
| O 2022/6983 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6633] | | 267,51 |
| O 2022/6989 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6634] | | 7.384,66 |
| O 2022/7011 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6635] | | 9.880,23 |
| O 2022/7036 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6636] | | 447,48 |
| O 2022/7085 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6637] | | 1.721,13 |
| O 2022/7006 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6638] | | 70.011,36 |
| O 2022/7024 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6639] | | 16.288,59 |
| O 2022/7084 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6640] | | 1.432,27 |
| O 2022/6964 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6641] | | 224.881,42 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| O 2022/6991 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6642] | 2.405,53 |
| O 2022/7018 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6643] | 900,00 |
| O 2022/6976 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6644] | 20.537,75 |
| O 2022/6978 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6645] | 23.185,60 |
| O 2022/6979 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6646] | 884,77 |
| O 2022/6981 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6647] | 23.151,31 |
| O 2022/6984 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6648] | 50.735,37 |
| O 2022/7027 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6649] | 99.492,77 |
| O 2022/6953 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6650] | 49.522,34 |
| O 2022/6960 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6651] | 1.871,36 |
| O 2022/6998 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6652] | 9.679,70 |
| O 2022/7001 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6653] | 314,40 |
| O 2022/7013 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6654] | 5.019,74 |
| O 2022/7030 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6655] | 37.586,49 |
| O 2022/7083 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6656] | 2.923,98 |
| O 2022/6941 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6657] | 112.739,57 |
| O 2022/6948 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6658] | 48.975,11 |
| O 2022/6961 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6659] | 1.048,01 |
| O 2022/6970 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6660] | 60.982,92 |
| O 2022/7010 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6661] | 6.889,31 |
| O 2022/7033 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6662] | 5.515,99 |
| O 2022/7087 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6612] | 444,17 |
| O 2022/6940 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6613] | 107.801,13 |



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

| | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| O 2022/6940 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6613] | 107.801,13 |
| O 2022/6951 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6614] | 167.577,20 |
| O 2022/6955 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6615] | 265,26 |
| O 2022/6969 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6616] | 281.338,20 |
| O 2022/6980 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6617] | 6,99 |
| O 2022/6994 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6618] | 19.079,80 |
| O 2022/7015 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6619] | 13.915,68 |
| O 2022/7086 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6620] | 1.003,60 |
| O 2022/6944 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6621] | 563.134,35 |
| O 2022/6967 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6622] | 1.656.608,13 |
| O 2022/6988 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6623] | 12.338,28 |
| O 2022/6995 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6624] | 46.454,08 |
| O 2022/7000 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6625] | 816,14 |
| O 2022/7003 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Pagamento Online [OS 2022/9-6626] | 520,87 |
| Total Conta | | | 4.020.504,34 |
| Total Boletim | | | 4.020.504,34 |
| | | | 24.215.085,39 |