



Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/12102	238731 CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/520-12393]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	3.237.500,00

Total Conta

3.237.500,00

3.237.500,00

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 2022/10795	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			442,51
O 2022/12614	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			185.045,94
O 2022/12358	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			12.722,53
O 2022/12362	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			95.222,00
O 2022/12361	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.118,95
O 2022/12360	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			163,50
O 2022/12359	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.167,05
O 2022/12773	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			199,33
O 2022/12777	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.718,31
O 2022/12772	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.799,65
O 2022/12770	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.014,36
O 2022/12769	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.304,20

Total Conta

304.918,33

304.918,33

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 2022/12679	697039 CARLIENE DA MATA SOUSA NUNES	Cheque 304415-AAA		1.500,00
O 2022/12680	697039 CARLIENE DA MATA SOUSA NUNES	Cheque 304415-AAA		500,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



O 2022/12631 400683 MARILIA SILVANIA BARBOSA Cheque 304413-AAA 2.424,00

4.424,00

Total Conta

4.424,00

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor

O 2022/12765 95568 FOLHA DE PAGAMENTO 782,51

782,51

Total Conta

782,51

Total Boletim

3.547.624,84