



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2022

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/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/7	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/12	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/8	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/13	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/6	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/11	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/10	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/9	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2022/14	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			862,90
O 2021/24082	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			6.814,35
O 2021/24079	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			20.622,64
O 2021/24080	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			23.419,86
O 2021/24081	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			18.346,54
O 2021/24078	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			3.025,36
O 2022/221	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			889,70
O 2022/220	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			6.182,33
O 2022/222	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAF			46.168,50
O 2022/241	661960 GENTE SEGURADORA SA			35,50
O 2022/240	661960 GENTE SEGURADORA SA			353,10
O 2022/495	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			2.690,26
O 2022/496	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA			6.533,74
O 2022/494	640842 JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA			732,40
Total Conta				144.443,28

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/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.085,89
O 2022/509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			748,87
O 2022/522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			354,20



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 24 de 24 de Janeiro de 2022

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/Conta 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			50.482,14
O 2022/504	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.474,66
Total Conta				68.145,76

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/Conta 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.222,60
Total Conta				1.222,60

Total Boletim	213.811,64
---------------	------------