**Nº Contábil** **9926** BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008
**Destinação** 11000 Geral

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| O 2022/14897 | 108914 | BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 75.226,59 |
| O 2022/14895 | 108914 | BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 91.226,85 |
| O 2022/14893 | 108914 | BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 35.246,77 |
| O 2022/14892 | 108914 | BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 5.818,31 |
| O 2022/14887 | 108914 | BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 121,33 |
| O 2022/14891 | 108914 | BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 12.500,95 |
| O 2022/14888 | 108914 | BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 121,33 |
| O 2022/14889 | 108914 | BRK AMBIENTAL MAUA S.A | | | 3.645,15 |
| O 2022/14167 | 98883 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP | | | 1.327,54 |
| O 2022/15185 | 94352 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | 88,78 |
| O 2022/15184 | 94352 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | 88,78 |
| | | | | | **225.412,38** |
| **Total Conta** | | | | | **225.412,38** |

**Nº Contábil** **7867** CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018
**Destinação** 11000 Geral

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| O 2022/14086 | 642794 | A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2022/1105-15002] | | 34.560,00 |
| O 2022/14228 | 626058 | AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME | C/C Ordem saque [OS 2022/1106-15010] | | 3.541,66 |
| O 2022/15095 | 616654 | ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2022/1100-14989] | | 111.022,00 |
| O 2022/15096 | 616654 | ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2022/1100-14990] | | 96.070,00 |
| O 2022/14256 | 548678 | DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2022/1105-15003] | | 608,00 |
| O 2022/14263 | 332719 | EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/1105-14999] | | 2.500,00 |
| O 2022/14262 | 332719 | EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/1105-15000] | | 981,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 2022/14608 | 680314 | JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/1105-15007] | 101,84 |
| O | 2022/14624 | 680314 | JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/1105-15008] | 29,26 |
| O | 2022/14623 | 680314 | JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2022/1105-15009] | 353,30 |
| O | 2022/14224 | 608515 | KCC COMERCIAL EIRELI - ME | C/C Ordem saque [OS 2022/1106-15011] | 2.350,00 |
| O | 2022/14225 | 608515 | KCC COMERCIAL EIRELI - ME | C/C Ordem saque [OS 2022/1106-15012] | 4.230,00 |
| O | 2022/14542 | 684228 | LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2022/1105-15005] | 25.393,40 |
| O | 2022/14543 | 684228 | LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2022/1105-15006] | 36.575,00 |
| O | 2022/13073 | 340121 | MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERV. DE LOCAÇOES EIRELI - ME. | TED Ordem saque [OS 2022/1105-15001] | 53.205,75 |
| O | 2022/13546 | 340121 | MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇAO DE SERV. DE LOCAÇOES EIRELI - ME. | DOC Ordem saque [OS 2022/1105-15004] | 590,00 |
| O | 2022/15033 | 695119 | SERGIO APARECIDO SEIXAS | Cheque 304487-AAA | 8.800,00 |
| | | | | | **380.911,21** |
| **Total Conta** | | | | | **380.911,21** |

**Nº Contábil** **7891** CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
**Recurso** 0001 Tesouro
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 2022/14223 | 620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1108-15015] | | 3.731,60 |
| O | 2022/15059 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES | TED Ordem saque [OS 2022/1103-14996] | | 4.494,37 |
| O | 2022/15051 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO | C/C Ordem saque [OS 2022/1104-14998] | | 4.494,37 |
| O | 2022/15118 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2022/1098-14986] | | 60.000,00 |
| O | 2022/15117 | 547406 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2022/1098-14987] | | 302.303,44 |
| O | 2022/14213 | 620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/1108-15016] | | 2.065,91 |
| O | 2022/15053 | 319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO | TED Ordem saque [OS 2022/1103-14997] | | 4.494,37 |
| O | 2022/14219 | 676394 TEIXEIRA E CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2022/1108-15014] | | 2.142,20 |
| | | | | | **383.726,26** |
| **Total Conta** | | | | | **383.726,26** |

**Nº Contábil** **10212** CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710051
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| E 2022/15088 | 95569 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 2.305,50 |
| | | | | | **2.305,50** |
| **Total Conta** | | | | | **2.305,50** |

**Nº Contábil** **10238** CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710252
**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| E 2022/15044 | 645123 | CAROLINA SANTOS GUIMARAES | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14982] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 17.383,45 |
| E 2022/15034 | 324004 | ELYSSON FACCINE GIMENEZ | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14978] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 13.498,26 |
| E 2022/15041 | 632508 | GABRIELA ALONSO DOS SANTOS | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14973] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.674,57 |
| E 2022/15045 | 653419 | GREGORIO BATTAZZA LONZA | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14974] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.674,57 |
| E 2022/15040 | 598930 | IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14975] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 19.156,06 |
| E 2022/15037 | 431126 | IVAN VENDRAME | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14979] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 8.132,15 |
| E 2022/15038 | 569939 | JILLYEN KUSANO | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14980] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 17.256,74 |
| E 2022/15047 | 323999 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14976] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 21.106,14 |
| E 2022/15039 | 588136 | MARIANA DELLABARBA BARROS | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14969] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.976,87 |
| E 2022/15048 | 568405 | MATHEUS MARTINS SANT ANNA | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14971] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.633,33 |
| E 2022/15043 | 645130 | MAYARA DE LIMA REIS | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14977] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.320,15 |
| E 2022/15042 | 643392 | NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14981] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.674,57 |
| E 2022/15035 | 101236 | NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14972] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.720,99 |
| E 2022/15036 | 324010 | ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14968] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 6.191,55 |
| E 2022/15049 | 562509 | TATYANA DE MELO MORETTI | C/C Ordem saque [OS 2022/1096-14984] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 14.711,11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2022/15046 | 324011 | WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY | TED Ordem saque [OS 2022/1095-14970] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 13.447,67 |
| | | | | | | | **239.558,18** |
| **Total Conta** | | | | | | | **239.558,18** |

**Nº Contábil** **10858** CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados — **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
**Destinação** 30000 Saúde

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2022/15119 | 547406 | FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2022/1099-14988] | | 49.610,00 |
| O | 2022/14216 | 630927 | LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2022/1107-15013] | | 286.257,82 |
| | | | | | | **335.867,82** |
| **Total Conta** | | | | | | **335.867,82** |

**Nº Contábil** **54600** CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
**Recurso** 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710473
**Destinação** 20000 Ensino

**Pagamentos**

| OP | | Credor/Fornecedor | | Documento | Código Extra | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2022/13456 | 99488 | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/1109-15017] | | 61.321,76 |
| O | 2022/13454 | 99488 | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/1109-15018] | | 22.985,34 |
| O | 2022/13457 | 99488 | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/1109-15019] | | 74.008,87 |
| O | 2022/13458 | 99488 | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2022/1109-15020] | | 8.000,00 |
| O | 2022/15025 | 98740 | OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1102-14995] | | 49.000,00 |
| O | 2022/15028 | 310225 | OTO DE SOUZA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2022/1102-14994] | | 8.889,59 |
| O | 2022/15026 | 226693 | SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2022/1102-14993] | | 8.889,59 |
| | | | | | | **233.095,15** |
| **Total Conta** | | | | | | **233.095,15** |

**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 | 2022/15465 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 7.769,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 2022/15423 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15338] | 7.387,62 |
| O | 2022/15425 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15339] | 9.397,38 |
| O | 2022/15435 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15340] | 386,49 |
| O | 2022/15438 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15341] | 5.900,29 |
| O | 2022/15420 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15342] | 94.517,28 |
| O | 2022/15419 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15343] | 314,40 |
| O | 2022/15417 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15344] | 8.212,48 |
| O | 2022/15427 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15345] | 2.404,15 |
| O | 2022/15443 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15346] | 955,81 |
| O | 2022/15436 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15347] | 5.184,93 |
| O | 2022/15441 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15348] | 4.180,43 |
| O | 2022/15412 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15349] | 211,20 |
| O | 2022/15410 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15350] | 353,72 |
| O | 2022/15422 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15351] | 608,39 |
| O | 2022/15424 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15352] | 20,00 |
| O | 2022/15433 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15353] | 753,71 |
| O | 2022/15432 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15354] | 6.753,40 |
| O | 2022/15429 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15355] | 306.399,80 |
| O | 2022/15434 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15356] | 1.961,35 |
| O | 2022/15431 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15357] | 2.120,00 |
| O | 2022/15440 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15358] | 90,00 |
| O | 2022/15416 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15359] | 441,60 |
| O | 2022/15413 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15360] | 23.562,13 |
| O | 2022/15415 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/42-15361] | 1.032,74 |
| | | | | | **490.918,97** |
| **Total Conta** | | | | | **490.918,97** |

**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 | 2022/15451 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15362] | | 77,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 2022/15449 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15363] | | 851,31 |
| O | 2022/15452 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15364] | | 719,12 |
| O | 2022/15457 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15365] | | 28,30 |
| O | 2022/15458 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15366] | | 24.138,65 |
| O | 2022/15460 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15367] | | 3.346,95 |
| O | 2022/15445 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15368] | | 10.182,80 |
| O | 2022/15461 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15369] | | 11.552,19 |
| O | 2022/15463 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/43-15370] | | 3.023,32 |
| | | | | | **53.920,14** |
| **Total Conta** | | | | | **53.920,14** |

**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 | 2022/15447 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/44-15371] | | 123.233,51 |
| O | 2022/15450 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/44-15372] | | 417,19 |
| O | 2022/15454 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/44-15373] | | 40,48 |
| O | 2022/15455 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | Ordem saque [OS 2022/44-15374] | | 30.229,20 |
| | | | | | **153.920,38** |
| **Total Conta** | | | | | **153.920,38** |

**Total Boletim** **2.499.635,99**