



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2022

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/Conta 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/76	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			2.330.053,57
O 2022/77	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			361.082,36

2.691.135,93**Total Conta 2.691.135,93**

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 2022/571	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.696,30
O 2022/572	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			811,27
O 2022/584	661960 GENTE SEGURADORA SA			25.738,14
O 2022/59	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			64.734,55
O 2022/69	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			67.582,74
O 2022/68	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2022/61	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			50.906,75
O 2022/60	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2022/58	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2021/24042	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			534,00
O 2021/22527	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			106,80
O 2021/22224	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			572,40

405.257,32**Total Conta 405.257,32**

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/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/172	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 304139-AAA		750,00
O 2022/170	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 304139-AAA		600,00
O 2022/171	697202 ALESSANDRA COUTO DA SILVA	Cheque 304139-AAA		1.650,00
O 2022/242	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			1.268,45



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2022

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/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/245	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			9.302,02
O 2022/243	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			4.351,00
O 2022/244	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			10.000,00
O 2022/23	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 304135-AAA		606,00
O 2022/26	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2022/65-1102]		366,66
O 2022/27	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2022/65-1101]		404,00
O 2021/24201	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	DOC Ordem saque [OS 2022/66-1126]		792,07
O 2021/24200	97105 IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PAI	TED Ordem saque [OS 2022/66-1120]		3.815,49
O 2022/65	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304129-AAA		667,25
O 2022/67	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304129-AAA		12.462,26
O 2022/66	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304129-AAA		97.133,78
O 2022/62	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304129-AAA		198.567,46
O 2022/64	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304129-AAA		5.200,71
O 2022/63	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304129-AAA		25.476,19
O 2022/24	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	Cheque 304136-AAA		404,00
O 2022/22	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/65-1104]		2.424,00
O 2022/28	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304137-AAA		266,20
O 2022/20	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2022/65-1103]		3.636,00
O 2022/25	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2022/65-1105]		3.563,28
O 2021/24193	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/66-1128]		5.237,47
O 2021/24194	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/66-1129]		1.484,54
O 2021/24186	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/66-1121]		3.864,55
O 2021/24187	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/66-1127]		30.696,10
O 2022/19	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2022/65-1106]		404,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2022

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/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 304138-AAA		1.083,98
				426.477,46
Total Conta				426.477,46

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Conta 104 06599 00600000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/583	661960 GENTE SEGURADORA SA			4.830,00
O 2021/24111	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/29-1130]		3.691,60
O 2021/24112	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/29-1131]		49.878,54
O 2022/104	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1091]		2.800,00
O 2022/102	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1087]		2.800,00
O 2022/97	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1075]		2.800,00
O 2022/94	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1090]		2.800,00
O 2022/110	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1084]		2.800,00
O 2022/88	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1088]		2.800,00
O 2022/108	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1096]		2.800,00
O 2022/101	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1098]		2.800,00
O 2022/100	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1094]		2.800,00
O 2022/89	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1081]		2.800,00
O 2022/103	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1083]		2.800,00
O 2022/114	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1085]		2.800,00
O 2022/98	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1097]		2.800,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2022

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/111	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1100]		2.800,00
O 2022/109	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1099]		2.800,00
O 2022/93	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1086]		2.800,00
O 2022/91	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1074]		2.800,00
O 2022/106	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1092]		2.800,00
O 2022/113	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1077]		2.800,00
O 2022/95	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1078]		2.800,00
O 2022/96	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1093]		2.800,00
O 2022/112	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1080]		2.800,00
O 2022/99	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1076]		2.800,00
O 2022/107	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1079]		2.800,00
O 2022/92	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1082]		2.800,00
O 2022/105	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1095]		2.800,00
O 2022/90	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/28-1089]		2.800,00
				134.000,14
Total Conta				134.000,14

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/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/24088	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/30-1132]		10.225,82
				10.225,82
Total Conta				10.225,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2022

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/578	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA			285.012,97
O 2022/577	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA			402.461,43
O 2022/575	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALA			141.965,50
				829.439,90
Total Conta				829.439,90

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 2022/875	93935 CONSELHO TUTELAR	Pagamento Online [OS 2022/5-2511]		866,66
O 2022/873	93935 CONSELHO TUTELAR	Pagamento Online [OS 2022/5-2510]		19.792,92
O 2022/820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2500]		28.240,00
O 2022/692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2354]		385,67
O 2022/811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2498]		8.915,19
O 2022/795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2496]		76.500,00
O 2022/647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2347]		5.672,80
O 2022/963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2346]		8.987,20
O 2022/779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2494]		51.497,95
O 2022/760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2492]		2.896,95
O 2022/839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2338]		21.342,50
O 2022/757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2490]		5.674,30
O 2022/723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2488]		8.880,80
O 2022/722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2487]		15.344,00



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 2022/771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2331]		5.959,17
O 2022/769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2330]		26.917,25
O 2022/715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2486]		1.181,64
O 2022/703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2484]		6.447,18
O 2022/683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2322]		74.540,00
O 2022/988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2482]		38.005,76
O 2022/694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2480]		2.677,80
O 2022/661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2315]		49.262,00
O 2022/654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2314]		962,80
O 2022/676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2478]		18.207,86
O 2022/675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2477]		25.630,00
O 2022/1128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2310]		1.557,78
O 2022/689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2479]		40,04
O 2022/978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2318]		58.068,54
O 2022/987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2481]		786,15
O 2022/687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2323]		6.075,33
O 2022/701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2483]		24.432,00
O 2022/992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2326]		4.771,99
O 2022/705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2485]		1.702,62
O 2022/673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2476]		30.336,00
O 2022/783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2332]		867,33



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 2022/790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2334]		359,46
O 2022/744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2489]		48.399,25
O 2022/845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2339]		406,94
O 2022/759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2491]		9.236,82
O 2022/947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2342]		9.091,47
O 2022/778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2493]		309.010,00
O 2022/977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2475]		5.775,29
O 2022/793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2495]		6.769,32
O 2022/664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2350]		22.570,80
O 2022/799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2497]		195.100,74
O 2022/700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2355]		23.100,00
O 2022/819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2499]		13.295,10
O 2022/720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2358]		2.805,14
O 2022/827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2501]		1.800,00
O 2022/1097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2307]		0,00
O 2022/1133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2306]		1.915,70
O 2022/967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2474]		8.987,20
O 2022/670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2473]		3.000,00
O 2022/861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2302]		4.973,66
O 2022/660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2472]		54.720,00
O 2022/858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2301]		1.296,40



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 2022/855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2300]		6.810,48
O 2022/841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2299]		31.200,00
O 2022/834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2298]		100,80
O 2022/756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2452]		7.152,00
O 2022/751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2451]		5.959,17
O 2022/817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2296]		8.972,30
O 2022/785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2294]		17.700,00
O 2022/797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2457]		113.840,00
O 2022/777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2292]		570.400,00
O 2022/752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2291]		161,55
O 2022/739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2290]		20.400,00
O 2022/794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2456]		118.803,62
O 2022/730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2288]		7.664,00
O 2022/699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2286]		19.584,06
O 2022/840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2461]		3.710,95
O 2022/674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2284]		19.693,50
O 2022/801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2458]		27.751,14
O 2022/976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2282]		50.419,26
O 2022/831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2460]		1.800,00
O 2022/788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2455]		6.875,85
O 2022/658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2280]		80.960,00



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 2022/953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2278]		88.159,43
O 2022/1140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2465]		4.686,21
O 2022/1127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2276]		2.004,23
O 2022/1139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2274]		3.309,47
O 2022/920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2467]		2.283,51
O 2022/1137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2464]		2.809,51
O 2022/867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2273]		3.840,00
O 2022/917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2438]		3.000,00
O 2022/862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2272]		1.702,62
O 2022/854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2271]		1.887,96
O 2022/1118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2434]		1.856,10
O 2022/852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2270]		33.378,10
O 2022/973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2442]		8.775,68
O 2022/1094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2275]		0,00
O 2022/690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2446]		2.495,72
O 2022/944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2277]		109.189,04
O 2022/740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2450]		24.352,00
O 2022/960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2279]		7.243,07
O 2022/786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2454]		24.960,00
O 2022/972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2281]		24.250,38
O 2022/826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2459]		541,83



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 2022/985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2283]		301.141,29
O 2022/859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2462]		6.300,00
O 2022/688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2285]		20.680,53
O 2022/1126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2466]		366,80
O 2022/725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2287]		743,80
O 2022/962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2469]		415.304,94
O 2022/732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2289]		13,13
O 2022/846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2269]		4.256,55
O 2022/829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2430]		608,40
O 2022/843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2268]		47.520,00
O 2022/782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2293]		397.468,48
O 2022/818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2267]		18.690,00
O 2022/796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2295]		46.077,10
O 2022/775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2427]		274.330,03
O 2022/821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2297]		1.114,16
O 2022/768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2426]		14.402,79
O 2022/808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2266]		61.472,60
O 2022/956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2468]		7.996,64
O 2022/1135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2463]		1.686,54
O 2022/806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2265]		56.205,91
O 2022/865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2303]		3.880,00



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 2022/1130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2304]		2.385,18
O 2022/1131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2305]		4.429,20
O 2022/743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2422]		6.186,36
O 2022/805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2264]		61.740,00
O 2022/1100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2308]		0,00
O 2022/1108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2309]		22.412,90
O 2022/791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2263]		7.681,82
O 2022/916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2311]		14.400,00
O 2022/945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2312]		177.557,78
O 2022/958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2313]		8.671,17
O 2022/729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2419]		5.040,50
O 2022/714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2418]		143,89
O 2022/969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2316]		114.403,31
O 2022/971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2317]		21.580,78
O 2022/770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2262]		28.426,56
O 2022/982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2319]		50.786,63
O 2022/986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2320]		147.534,76
O 2022/679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2321]		2.553,93
O 2022/753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2261]		5.020,27
O 2022/686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2414]		72.400,90
O 2022/695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2324]		4.500,00



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 2022/990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2325]		108.446,74
O 2022/738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2260]		8.315,40
O 2022/727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2327]		5.935,17
O 2022/731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2328]		2.553,93
O 2022/754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2329]		8.930,00
O 2022/733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2259]		6.421,98
O 2022/968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2411]		98.858,73
O 2022/966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2410]		10.640,69
O 2022/789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2333]		12.575,00
O 2022/728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2258]		7.550,00
O 2022/813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2335]		3.405,24
O 2022/822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2336]		3.405,24
O 2022/832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2337]		4.810,43
O 2022/712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2257]		5.959,17
O 2022/961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2406]		10.640,69
O 2022/1119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2340]		5.101,78
O 2022/1120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2341]		345,76
O 2022/993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2256]		22.932,20
O 2022/955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2343]		7.167,80
O 2022/957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2344]		8.987,20
O 2022/959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2345]		49.133,42



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 2022/989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2255]		233.399,75
O 2022/948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2403]		105.868,12
O 2022/648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2348]		559,45
O 2022/649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2349]		10.016,00
O 2022/918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2402]		10.927,29
O 2022/666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2351]		7.661,79
O 2022/979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2352]		10.692,83
O 2022/980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2353]		99.635,60
O 2022/680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2254]		41.031,37
O 2022/983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2253]		8.828,40
O 2022/994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2356]		2.513,90
O 2022/702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2357]		11.469,70
O 2022/1096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2398]		0,00
O 2022/721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2359]		18.300,00
O 2022/735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2360]		14.467,80
O 2022/750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2361]		25.500,00
O 2022/981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2252]		8.296,40
O 2022/975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2251]		1.447.117,66
O 2022/853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2395]		4.581,50
O 2022/836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2394]		1.888,00
O 2022/657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2250]		1.702,62



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 2022/653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2471]		2.400,00
O 2022/651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2249]		851,31
O 2022/781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2390]		49.047,27
O 2022/646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2248]		5.864,67
O 2022/949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2247]		111.578,66
O 2022/762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2387]		390,67
O 2022/761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2386]		23.548,95
O 2022/943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2246]		8.776,26
O 2022/748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2384]		38.400,00
O 2022/724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2383]		4.256,55
O 2022/719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2382]		9.242,70
O 2022/718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2381]		14.436,76
O 2022/709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2380]		33.678,50
O 2022/708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2379]		57.616,00
O 2022/704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2378]		233,13
O 2022/678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2377]		3.415,38
O 2022/677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2376]		46.351,21
O 2022/1124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2509]		2.968,82
O 2022/749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2385]		16.021,50
O 2022/669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2375]		14.400,00
O 2022/668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2374]		1.790,82



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 2022/765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2388]		29.536,00
O 2022/774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2389]		412.030,00
O 2022/1132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2508]		97.943,65
O 2022/800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2391]		9.364,41
O 2022/803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2392]		101,65
O 2022/828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2393]		2.400,00
O 2022/665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2373]		994,52
O 2022/663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2372]		7.867,11
O 2022/1136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2396]		10.321,40
O 2022/1138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2397]		7.827,49
O 2022/868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2507]		400,11
O 2022/1109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2399]		17.745,66
O 2022/1121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2400]		7.239,87
O 2022/1557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2401]		12,32
O 2022/1122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2371]		6.412,87
O 2022/866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2370]		2.119,70
O 2022/950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2404]		21.251,72
O 2022/952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2405]		9.091,47
O 2022/857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2506]		2.466,70
O 2022/965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2407]		8.987,20
O 2022/656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2408]		1.746,68



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 2022/659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2409]		39.537,72
O 2022/864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2369]		1.109,08
O 2022/860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2368]		7.200,00
O 2022/970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2412]		8.828,40
O 2022/984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2413]		19.488,57
O 2022/851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2505]		60.752,00
O 2022/691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2415]		1.200,00
O 2022/991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2416]		135.516,03
O 2022/710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2417]		46.510,00
O 2022/835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2367]		1.148,80
O 2022/814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2366]		8.100,00
O 2022/741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2420]		3.405,24
O 2022/742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2421]		4.225,32
O 2022/850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2504]		39.300,00
O 2022/745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2423]		13.126,96
O 2022/766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2424]		17.280,40
O 2022/767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2425]		24.200,00
O 2022/812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2365]		270,28
O 2022/809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2364]		60.011,37
O 2022/807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2428]		91.216,00
O 2022/823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2429]		3.257,69



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 2022/838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2503]		4.051,91
O 2022/842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2431]		27.147,30
O 2022/849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2432]		29.711,51
O 2022/1134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2433]		54.670,52
O 2022/787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2363]		11.260,70
O 2022/1123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2435]		2.004,23
O 2022/1125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2436]		3.206,12
O 2022/1129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2437]		4.877,32
O 2022/772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2362]		1.429,27
O 2022/951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2439]		6.446,57
O 2022/643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2440]		14.051,92
O 2022/652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2441]		1.500,00
O 2022/833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2502]		2.493,89
O 2022/974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2443]		61.792,57
O 2022/682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2444]		112.624,00
O 2022/685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2445]		6.421,44
O 2022/650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2470]		11.120,00
O 2022/693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2447]		5.760,00
O 2022/711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2448]		63.774,07
O 2022/713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2449]		382.899,09
O 2022/776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/5-2453]		242.816,60



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 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
E 2022/1525	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.327,72
E 2022/1505	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.316,53
E 2022/1493	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.127,96
E 2022/1480	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.774,87
E 2022/1462	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	943,97
E 2022/1447	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.819,52
E 2022/1434	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	676,47
E 2022/1409	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	658,65
E 2022/1396	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.286,60
E 2022/1376	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.361,45
E 2022/1359	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	32.120,32
E 2022/1315	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.150,51
E 2022/1302	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.874,92
E 2022/1278	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.634,87
E 2022/1268	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.401,07
E 2022/1244	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	902,54
E 2022/1228	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.768,80
E 2022/1213	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.535,43
E 2022/1176	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.308,69
E 2022/1155	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.808,06
O 2022/882	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Pagamento Online [OS 2022/5-2513]		61.552,00
O 2022/883	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Pagamento Online [OS 2022/5-2512]		161.187,75
Total Conta				10.799.824,67
				10.799.824,67

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/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.159,20
O 2022/1011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2022/1010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			229.872,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2022

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/Conta 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/1009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			132.300,50
O 2022/1024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			96,55
O 2022/1023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			101.822,10
O 2022/1022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2022/1021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			719.008,00
O 2022/1020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			450.953,50
O 2022/1037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12,72
O 2022/1036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.256,55
O 2022/1035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.691,40
O 2022/1033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2022/1032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.104,00
O 2022/1030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.694,00
O 2022/1029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2022/1028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.800,00
O 2022/1017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.872,12
O 2022/1016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2022/1015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			60.960,00
O 2022/1014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.184,30
O 2022/1555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,00
O 2022/1556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.058,45

1.848.845,39**Total Conta****1.848.845,39**

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 2022/1041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.073,80
O 2022/1088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.900,00
O 2022/1071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			62.691,78
O 2022/1086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.329,49
O 2022/1084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			23.319,41
O 2022/1068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			928,12



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 2022/1116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.918,30
O 2022/1111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.397,57
O 2022/1082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.500,00
O 2022/1063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33.780,00
O 2022/1058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.096,55
O 2022/1081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			852,51
O 2022/1065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			510.390,70
O 2022/1055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.105,18
O 2022/1052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			147.076,30
O 2022/1079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.656,56
O 2022/1061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			121.100,00
O 2022/1060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.269,27
O 2022/1078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.797,57
O 2022/1102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.740,82
O 2022/1113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.224,28
O 2022/1057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			100.251,50
O 2022/1054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			41.978,18
O 2022/1076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			45.989,30
O 2022/1049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			403.923,37
O 2022/1074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			208.170,00
O 2022/1047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.220,00
O 2022/1103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			37.375,84
O 2022/1072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			13.372,49
O 2022/1069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			151.493,49
O 2022/1046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.932,83
O 2022/1066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			68.343,64
O 2022/1064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			826.843,51
O 2022/1043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			38.489,48
O 2022/1101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.929,42
O 2022/1115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.512,00
O 2022/1089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.900,00
O 2022/1087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.444,77
O 2022/1042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.907,74
O 2022/1085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.993,88



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2022

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 2022/1083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.700,00
O 2022/1040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			118.575,30
O 2022/1104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.287,47
O 2022/1080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.578,96
O 2022/1077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.342,37
O 2022/1075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			257.860,00
O 2022/1048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.500,00
O 2022/1044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.363,77
O 2022/1073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			33,77
O 2022/1114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.522,53
O 2022/1117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.335,95
Total Conta				3.471.319,77

3.471.319,77

Total Boletim**20.616.526,40**