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 2022/14478	354864	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO			37.018,70
O 2022/14162	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			885,02
O 2022/12935	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO			747,60
O 2022/14562	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			29,70
O 2022/14615	507802	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			2.365,53
O 2022/14616	507802	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.966,15
					43.012,70
Total Conta					**43.012,70**

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 2022/12883	591858	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/622-14531]		2.330,00
O 2022/12915	620914	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/622-14530]		180,00
					2.510,00
Total Conta					**2.510,00**

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 2022/12758	402714	MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 304425-AAA		2.424,00
					2.424,00
Total Conta					**2.424,00**

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	2022/14653	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14730]	398.229,63
O	2022/14761	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/37-14623]	14.560,00
O	2022/14654	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14731]	254.843,26
O	2022/14650	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14732]	179.275,12
O	2022/14643	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14733]	163.923,47
O	2022/14678	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14734]	11.328,02
O	2022/14651	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14735]	2.309.362,20
O	2022/14673	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14737]	1.647,69
O	2022/14641	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14738]	328.520,88
O	2022/14677	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14698]	4.464,86
O	2022/14660	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14699]	42.166,03
O	2022/14639	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14700]	217.921,21
O	2022/14640	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14701]	156.560,67
O	2022/14644	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14702]	253.827,10
O	2022/14647	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14703]	141.332,40
O	2022/14655	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14704]	83.122,19
O	2022/14656	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14705]	9.312,11
O	2022/14671	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14706]	3.297,62
O	2022/14679	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14707]	302,35
O	2022/14682	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14708]	1.565,18
O	2022/14637	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14709]	71.909,06
O	2022/14648	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14710]	124.250,26
O	2022/14659	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14711]	149.188,62
O	2022/14670	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14712]	698,67
O	2022/14675	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14713]	2.596,76
O	2022/14762	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14714]	433,33
O	2022/14638	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14715]	10.103,84
O	2022/14642	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14716]	35.242,13
O	2022/14645	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14717]	154.029,60
O	2022/14649	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14718]	95.757,47

O	2022/14657	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14719]		15.167,14
O	2022/14661	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14720]		34.019,75
O	2022/14674	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14721]		3.825,58
O	2022/14680	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14722]		3.958,71
O	2022/14652	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14723]		86.477,71
O	2022/14669	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14724]		4.834,67
O	2022/14672	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14725]		1.135,34
O	2022/14676	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14726]		837,60
O	2022/14646	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14727]		55.251,64
O	2022/14658	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14728]		136.540,12
O	2022/14681	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/40-14729]		2.742,89
O	2022/14801	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.939,47
					5.570.502,35
Total Conta					**5.570.502,35**

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	2022/14665	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/39-14631]		276.920,38
O	2022/14666	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/39-14633]		79.654,95
O	2022/14664	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/39-14634]		235.177,57
O	2022/14667	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/39-14635]		66.257,67
O	2022/14668	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/39-14636]		90.882,64
O	2022/14685	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/39-14632]		709,15
					749.602,36
Total Conta					**749.602,36**

Nº Contábil **54363** BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais — **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/14663	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/38-14640]		656.078,12

O	2022/14662	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/38-14638]	2.039.417,02
O	2022/14684	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/38-14639]	3.112,29
O	2022/14683	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/38-14637]	3.040,14
					2.701.647,57
Total Conta					**2.701.647,57**
Total Boletim					**9.069.698,98**