



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:49

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/6331	536917 BANCO DO BRASIL S/A			21.969,05
O 2022/6352	318330 BANCO DO BRASIL S A			4.416,94
O 2022/4391	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/4390	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			368,76
O 2022/4392	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			5.457,65
O 2022/4393	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			590,02
O 2022/4394	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			516,26
O 2022/4395	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
				33.761,20

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19	536917 BANCO DO BRASIL S/A			0,10
				0,10
Total Conta				33.761,10

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5939	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/289-5731]		5.219,37
O 2022/5941	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/289-5732]		5.219,37
				10.438,74
Total Conta				10.438,74

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:49

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4572	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5726]		1.900,73
O 2022/4571	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5727]		385,45
O 2022/4913	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5728]		518,40
				2.804,58
Total Conta				2.804,58

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4634	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/287-5716]		45.010,00
O 2022/4586	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5724]		790,20
O 2022/4585	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5725]		1.549,56
O 2022/4912	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5719]		760,00
O 2022/4911	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5720]		530,00
O 2022/4907	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5721]		405,48
O 2022/4910	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5729]		112,40
O 2022/4643	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/288-5722]		47.520,00
O 2022/4642	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/288-5723]		9.938,40
				106.616,04
Total Conta				106.616,04

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4950	695098 FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2022/288-5717]		3.408,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4949	695098 FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2022/288-5718]	1.533,60
-------------	--	------------------------------------	----------

Total Conta

4.941,60

4.941,60

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5945	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/411-5678]		6.379,36
O 2022/6184	708534 APANECC & ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DE CAMPINAS	TED Ordem saque [OS 2022/416-5698]		220.074,37
O 2022/6222	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2022/426-5739]		91.631,67
O 2022/5972	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/410-5670]		60.000,00
O 2022/5950	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/410-5671]		10.000,00
O 2022/5949	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/423-5730]		25.800,00
O 2022/5912	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/410-5676]		5.502,55
O 2022/4596	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/419-5703]		1.074.403,66
O 2022/4611	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/419-5704]		846.224,01
O 2022/5920	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/410-5667]		3.750,68
O 2022/5918	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/410-5668]		3.750,68
O 2022/4951	695098 FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2022/419-5707]		8.179,20
O 2022/5974	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/410-5672]		35.073,00
O 2022/5922	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/411-5677]		5.219,37
O 2022/5874	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/419-5702]		3.100,00
O 2022/6176	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2022/415-5697]		140.252,83
E 2022/4595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304267-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	94.382,72



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/4610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304267-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.501,68
O	2022/5973	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/410-5666]		5.200,00
O	2022/5841	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/410-5669]		40.000,00
O	2022/5943	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/411-5679]		6.379,36
O	2022/5924	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/410-5674]		4.494,37
O	2022/4688	637575 ROCK PET CLINICA VETERINARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/419-5706]		15.694,00
O	2022/6134	410606 RONALDO DA COSTA FAUSTINO	Cheque 304265-AAA		803,98
O	2022/5910	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/410-5673]		5.219,37
O	2022/4460	426252 TODO VAPOR COMERCIO DE GAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/419-5705]		1.650,00
O	2022/5914	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/410-5675]		7.819,15
Total Conta					2.745.486,01
					2.745.486,01

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/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5953	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2022/409-5660]		7.047,66
O 2022/5957	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/409-5661]		4.494,37
O 2022/4629	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/420-5712]		1.760,00
O 2022/4625	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/420-5710]		1.165,00
O 2022/5908	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/409-5665]		5.381,82
O 2022/5968	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/408-5659]		4.494,37
O 2022/5964	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/408-5658]		11.381,87
O 2022/5904	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/409-5663]		5.381,82
O 2022/5926	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/408-5655]		7.658,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:49

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/5926	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/408-5655]	7.658,64
O	2022/4691	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/420-5708]	37.203,71
O	2022/4690	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/420-5709]	43.113,96
O	2022/4546	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/420-5711]	5.012,70
O	2022/5928	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/408-5656]	7.658,64
O	2022/5970	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/409-5662]	4.494,37
O	2022/5906	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/409-5664]	5.381,82
O	2022/5966	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/408-5657]	11.381,87

163.012,62**Total Conta****163.012,62****Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/4594	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/422-5715]	105.287,37

105.287,37**Total Conta****105.287,37****Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados**Destinação** 30000 Saúde**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/4628	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/417-5700]	7.462,65
O	2022/4693	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/417-5699]	76.608,00

84.070,65**Total Conta****84.070,65****Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4602	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/421-5713]		1.130.743,07
O 2022/4598	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/421-5714]		269.744,14

1.400.487,21

Total Conta

1.400.487,21

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4678	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/418-5701]		378.289,98
O 2022/5963	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/412-5680]		15.169,00
O 2022/5916	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2022/413-5684]		19.719,36
O 2022/5938	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/413-5681]		43.598,44
O 2022/5955	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/413-5682]		8.481,86
O 2022/5951	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/413-5683]		8.481,86

473.740,50

Total Conta

473.740,50

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/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6280	93935 CONSELHO TUTELAR	Pagamento Online [OS 2022/8-5845]		15.600,00
O 2022/6279	93935 CONSELHO TUTELAR	Pagamento Online [OS 2022/8-5846]		433,33
O 2022/6248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5848]		82.438,49
O 2022/6283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5849]		468,86
O 2022/6309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5847]		2.006,54



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/6295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5850]	44.099,12
O 2022/6297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5851]	5.515,15
O 2022/6298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5852]	4.712,45
O 2022/6310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5853]	2.374,19
O 2022/6311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5854]	796,00
O 2022/6238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5855]	201.492,75
O 2022/6245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5856]	50.030,96
O 2022/6250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5857]	2.088.415,43
O 2022/6257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5858]	115.161,39
O 2022/6284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5859]	3.508,05
O 2022/6287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5860]	666,85
O 2022/6290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5861]	3.023,04
O 2022/6292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5862]	863,70
O 2022/6236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5863]	70.801,15
O 2022/6241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5864]	25.342,25
O 2022/6243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5865]	230.666,43
O 2022/6249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5866]	166.472,40
O 2022/6254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5867]	79.136,15
O 2022/6258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5868]	146.826,62
O 2022/6259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5869]	37.025,48
O 2022/6281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5870]	837,60
O 2022/6288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5871]	1.443,92
O 2022/6291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5872]	2.479,75



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/6291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5872]	2.479,75
O 2022/6293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5873]	1.027,20
O 2022/6239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5874]	148.341,33
O 2022/6251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5875]	77.682,77
O 2022/6256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5876]	12.695,97
O 2022/6282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5877]	7.076,67
O 2022/6285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5878]	7.826,43
O 2022/6289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5879]	4.148,91
O 2022/6300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5880]	3.748,74
O 2022/6252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5881]	379.427,46
O 2022/6294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5882]	11.455,34
O 2022/6237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5883]	10.184,91
O 2022/6240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5884]	300.221,83
O 2022/6246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5885]	118.304,03
O 2022/6253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5886]	232.537,04
O 2022/6286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5887]	1.617,25
O 2022/6296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5888]	4.027,37
O 2022/6299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5889]	4.712,19
O 2022/6278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5890]	1.095,57
O 2022/6242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5891]	157.134,16
O 2022/6244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5892]	126.197,97
O 2022/6247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5893]	119.830,38
O 2022/6255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5894]	10.926,82



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/6255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5894]	10.926,82
O	2022/6260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/8-5895]	26.151,85
E	2022/6312	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.786,15
Total Conta				5.159.796,39
				5.159.796,39

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5773]		2.038,24
O 2022/6268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5774]		677.962,78
O 2022/6274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5775]		64.045,75
O 2022/6277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5776]		22.671,39
O 2022/6270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5777]		8.450,24
O 2022/6269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5778]		226.572,78
O 2022/6271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5779]		1.999.841,99
O 2022/6272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5780]		240.608,61
O 2022/6273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5781]		62.253,04
O 2022/6302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5782]		1.397,34
O 2022/6303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5783]		2.093,22
O 2022/6275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5784]		838,40
O 2022/6276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5785]		78.591,61
O 2022/6301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5786]		9.090,87
O 2022/6304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/15-5787]		384,27
Total Conta				3.396.840,53
				3.396.840,53

Total Boletim

13.687.283,34