



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 2022/3745	88499 CLARO S.A.			135,00
O 2022/2451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			11.835,03
O 2022/2532	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			16,00
O 2022/2541	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			26,00
O 2022/2252	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			1.438,65
Total Conta				13.450,68

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2558	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/205-2738]		147.550,20
O 2022/2568	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/206-2740]		31.063,20
O 2022/2517	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETE-AMAB	C/C Ordem saque [OS 2022/206-2741]		81.200,00
O 2022/3707	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			1.602.127,83
O 2022/3706	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			1.000.000,00
O 2022/2561	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2022/205-2739]		66.768,00
O 2022/2172	668397 IRIS RENATA VINHA	Cheque 304174-AAA		380,00
O 2022/1899	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA	Cheque 304178-AAA		1.000,00
O 2022/1898	344084 SILVERIO SILVESTRE SOUZA	Cheque 304178-AAA		1.424,00
Total Conta				2.931.513,23

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

30/03/2022 10:23

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/3708 547406 FUNDAÇÃO DO ABC 7.000.000,00

7.000.000,00**Total Conta****7.000.000,00****Nº Contábil** 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09**Recurso** 0001 Tesouro**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710043**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/16327	336802 A. TONANNI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/189-2716]		657.620,10
O 2018/9664	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/188-2715]		21.050,00
O 2018/9663	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/188-2714]		15.908,75
O 2018/9662	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/188-2713]		9.227,40
O 2018/9661	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/188-2712]		13.110,60
O 2018/9660	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/188-2711]		16.856,48
O 2018/9659	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/188-2710]		21.453,70
O 2018/9658	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/188-2709]		17.301,37

772.528,40**Total Conta****772.528,40****Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/2550	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300198-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.221,64
O 2022/2551	545315 TERRA MIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/203-2735]		584.111,71

606.333,35**Total Conta****606.333,35****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



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/2546	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.085,03
O 2022/2549	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			32.645,49
O 2022/2547	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			439.070,43
O 2022/2545	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.117.823,29
Total Conta				1.591.624,24

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 2022/2565	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2022/207-2745]		73.656,00
O 2022/2563	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2022/207-2744]		68.200,00
O 2022/2599	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/207-2743]		90.000,00
O 2022/2601	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2022/207-2742]		75.020,00
Total Conta				306.876,00

Total Boletim

13.222.325,90