



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:18

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                    | Documento | Código Extra | Valor     |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2022/14274 | 536917 BANCO DO BRASIL S/A           |           |              | 21.448,94 |
| O 2022/14737 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |           |              | 47,81     |
| O 2022/14736 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA |           |              | 1.724,95  |

23.221,70

Total Conta

23.221,70

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/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra                                              | Valor     |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| O 2022/14767 | 697263 BRUNO FERREIRA VALIM               | Cheque 304461-AAA |                                                           | 6.000,00  |
| O 2022/14768 | 697263 BRUNO FERREIRA VALIM               | Cheque 304461-AAA |                                                           | 700,00    |
| O 2022/14769 | 697263 BRUNO FERREIRA VALIM               | Cheque 304461-AAA |                                                           | 500,00    |
| O 2022/14765 | 334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI           | Cheque 304462-AAA |                                                           | 6.000,00  |
| O 2022/14766 | 334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI           | Cheque 304462-AAA |                                                           | 200,00    |
| E 2022/14552 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304458-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 93.393,28 |
| E 2022/14545 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 304458-AAA | 2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES | 23.014,65 |

129.807,93

Estornos de Pagamentos

| OP        | Credor/Fornecedor           | Documento         | Código Extra                                              | Valor  |
|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| D 2022/75 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 304460-AAA | 9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal | 426,45 |
| D 2022/74 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 304459-AAA | 9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal | 691,54 |

1.117,99

Total Conta

128.689,94

Total Boletim

151.911,64