



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

23/05/2022 13:51

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 2022/7927	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO			37.018,70

Total Conta				37.018,70
--------------------	--	--	--	------------------

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 2022/8121	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2022/581-8831]		139.750,00
O 2022/8116	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2022/581-8832]		70.920,00
O 2022/8099	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304314-AAA		1.000,00
O 2022/8100	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304314-AAA		500,00
O 2022/8101	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304314-AAA		600,00

Total Conta				212.770,00
--------------------	--	--	--	-------------------

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
O 2022/8216	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/582-8833]		252.102,96

Total Conta				252.102,96
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7905	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUcoes LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/583-8834]		2.087.724,54



Total Conta				2.087.724,54			
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 2022/8178		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8972]		2.715,05		
O 2022/8183		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8973]		8.381,40		
O 2022/8182		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8974]		12.010,27		
O 2022/8175		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8975]		6.795,72		
O 2022/8179		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8976]		33.608,01		
O 2022/8177		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8968]		1.577,68		
O 2022/8181		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8969]		450.666,88		
O 2022/8176		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8970]		37.705,03		
O 2022/8180		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/26-8971]		6.883,67		
O 2022/8190		1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/26-8977]		4.106,57		
					564.450,28		
Total Conta				564.450,28			
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 2022/8184		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/29-8993]		32.419,29		
O 2022/8185		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/29-8994]		30.682,16		
O 2022/8187		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/29-8995]		9.679,56		
O 2022/8186		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/29-8996]		3.328,30		
O 2022/8188		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/29-8997]		867,63		
					76.976,94		
Total Conta				76.976,94			
Total Boletim				3.231.043,42			