



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

**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 2022/4918	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.956,71
O 2022/4919	318330 BANCO DO BRASIL S A			409,98
O 2022/4917	318330 BANCO DO BRASIL S A			5.380,49
O 2022/4630	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			58.074,82
O 2022/4633	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			3.000,00
O 2022/4631	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			33.384,00
O 2022/4632	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			30.184,20
O 2022/4285	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			285.270,70
O 2022/4388	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.622,54
O 2022/4389	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			368,76
O 2022/4384	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			516,26
O 2022/4387	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.106,28
O 2022/4270	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			347,48
O 2022/4667	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			279,96
O 2022/4668	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			629,91
O 2022/4669	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			69,99
O 2022/4670	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			209,97
<b>Total Conta</b>				<b>423.812,05</b>

**Nº Contábil** 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4908	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			456,40
				<b>456,40</b>



**Total Conta** **456,40**

**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 2022/4213	329054 ALDO CURSINO DOS SANTOS	Cheque 304226-AAA		2.000,00
E 2022/4755	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2022/327-3780]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	217.000,00
O 2022/4485	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/317-3739]		1.000.000,00
				<b>1.219.000,00</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/30	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304243-AAA	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	5.802,70
				<b>5.802,70</b>

**Total Conta** **1.213.197,30**

**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 2022/4211	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/328-3781]		3.346,44
				<b>3.346,44</b>

**Total Conta** **3.346,44**

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4909	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			2.418,40
				<b>2.418,40</b>

**Total Conta** **2.418,40**

**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**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
E 2022/4677	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900018-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	13.466,63
<b>Total Conta</b>				<b>13.466,63</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>1.656.697,22</b>