



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/03/2022 12:47

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 2022/1727	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			2.830,29
O 2022/1728	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			41.568,12
O 2022/1729	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			35.500,45
O 2022/1730	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			3.213,62
O 2022/1731	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			717,36
O 2022/1726	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			12.793,01
O 2022/1689	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			4.435,28
O 2022/1687	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			49.815,80
O 2022/1688	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			80.000,00
O 2022/1686	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			8.616,00
O 2022/1601	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			663,77
O 2022/1732	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.091,79
O 2022/1733	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			9.909,60
O 2022/1734	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			14.615,56
O 2022/1735	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			30.696,12
O 2022/1736	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			1.318,33
Total Conta				298.785,10

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2245	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			395,76
Total Conta				395,76

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Cont 001 68632 733229



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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
E 2022/1706	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2022/153-2516]	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	217.029,61
O 2022/637	243000 VILMA MARIA DOS SANTOS	Cheque 304153-AAA		1.000,00
Total Conta				218.029,61

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2244	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			1.651,75
Total Conta				1.651,75

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.235,75
O 2022/2578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.413,59
O 2022/2596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.274,37
O 2022/2587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.372,87
O 2022/2579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.717,58
O 2022/2585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64.209,65
O 2022/2581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.815,04
O 2022/2586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.861,49
O 2022/2584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.183,95
O 2022/2583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.234,25
O 2022/2582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.353,94
				131.672,48



Total Conta					131.672,48
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 2022/2592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				2.678,06
O 2022/2590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				66.548,87
O 2022/2591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				30.450,75
O 2022/2589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				86.345,16
O 2022/2594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				8.346,11
O 2022/2595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				5.605,10
O 2022/2593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				7.671,15
O 2022/2588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				34.835,81
Total Conta					242.481,01
Total Boletim					893.015,71