PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

23/06/2022 10:46

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil **9926** BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP			Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/10217	354864	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO			37.018,70
O	2022/8524	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			2.065,06
O	2022/10421	715307	FALAMANSA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA			104.500,00
O	2022/10417	715309	RAFAEL GANEO KINOCK EVENTOS LTDA			70.000,00
O	2022/10453	716045	REMO MUSIC PARTICIPAÇÕES LTDA - ME			57.000,00
O	2022/8827	91699	S/A O ESTADO DE SAO PAULO			676,40
O	2022/10419	715308	S4 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA			114.000,00
O	2022/9369	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			189,12
O	2022/10105	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			5.000,00
						390.449,28

Total Conta **390.449,28**

Nº Contábil **7867** CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP			Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/10291	524295	INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2022/730-10547]		91.372,00
O	2022/10295	524295	INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2022/730-10548]		86.888,00
						178.260,00

Estornos de Pagamentos

OP			Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/57	522583	FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			600,00
O	2022/56	522583	FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			431,80
O	2022/55	522583	FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI			466,03
O	2022/59	332338	GISLENE DA SILVA RODRIGUES			622,72
O	2022/58	710751	LUIS ROBERTO BARBOSA SOARES			100,60
						2.221,15

Total Conta **176.038,85**

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	2022/10348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10753]		172.423,03
O	2022/10349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10754]		2.141.989,62
O	2022/10353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10755]		75.770,22
O	2022/10354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10756]		9.174,49
O	2022/10356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10757]		129.731,81
O	2022/10359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10758]		37.362,81
O	2022/10370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10759]		4.395,14
O	2022/10375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10760]		4.026,47
O	2022/10367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10761]		4.038,82
O	2022/10374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10762]		3.766,69
O	2022/10376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10763]		51.799,75
O	2022/10358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10722]		44.918,23
O	2022/10372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10723]		2.612,62
O	2022/10378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10724]		4.119,04
O	2022/10382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10725]		2.554,57
O	2022/10336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10726]		9.954,53
O	2022/10357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10727]		146.184,21
O	2022/10368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10728]		5.547,41
O	2022/10335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10729]		73.585,28

O	2022/10338	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10730]	150.845,40
O	2022/10341	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10731]	157.876,49
O	2022/10345	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10732]	122.001,29
O	2022/10350	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10733]	84.930,55
O	2022/10380	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10734]	401,74
O	2022/10337	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10735]	206.089,09
O	2022/10339	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10736]	311.558,44
O	2022/10340	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10737]	30.004,99
O	2022/10351	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10738]	390.525,67
O	2022/10352	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10739]	247.358,11
O	2022/10377	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10740]	8.884,36
O	2022/10343	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10741]	154.013,98
O	2022/10344	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10742]	53.463,18
O	2022/10346	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10743]	125.441,13
O	2022/10347	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10744]	83.258,19
O	2022/10373	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10745]	4.118,77
O	2022/10379	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10746]	3.054,13
O	2022/10381	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10747]	500,38
O	2022/10383	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10748]	902,16
O	2022/10342	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10749]	248.770,95
O	2022/10355	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10750]	12.695,97
O	2022/10369	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10751]	7.624,00
O	2022/10371	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10752]	1.675,19

O	2022/10371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/16-10752]		1.675,19
O	2022/10389	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/16-10764]		1.670,12
O	2022/10388	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/16-10765]		1.792,75
O	2022/10391	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/16-10766]		449,69
O	2022/10392	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/16-10767]		15.600,00
O	2022/10387	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/16-10768]		2.015,75
O	2022/10390	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/16-10769]		1.952,80
					5.353.430,01
Total Conta					**5.353.430,01**

Nº Contábil **54361** BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6 — **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Recurso 0001 Tesouro — **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/10366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/14-10712]		93.478,29
O	2022/10363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/14-10713]		267.482,89
O	2022/10364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/14-10714]		75.088,93
O	2022/10386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/14-10715]		1.150,12
O	2022/10384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/14-10716]		821,45
O	2022/10361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/14-10717]		237.258,35
O	2022/10365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/14-10718]		68.002,15
					743.282,18
Total Conta					**743.282,18**

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	2022/10385	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/15-10719]	2.316,24
O	2022/10360	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/15-10721]	670.772,28
O	2022/10362	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/15-10720]	2.036.185,04
O	2022/10527	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		2.471,59
					2.711.745,15
Total Conta					**2.711.745,15**
Total Boletim					**9.374.945,47**