



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:34

Página 1 de 3

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 2022/14875	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.950,00
O 2022/14337	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			3.768,06
Total Conta				6.718,06

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14821	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/633-14741]		16.500,00
O 2022/14819	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/633-14739]		910.905,96
O 2022/14818	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/633-14740]		700.000,00
O 2022/14822	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/633-14742]		22.400,00
O 2022/14823	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/633-14743]		376.000,00
Total Conta				2.025.805,96

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 2022/14800	720436 ANNE KETRI PASQUINELLI DA FONSECA	Cheque 304472-AAA		3.456,30
O 2022/14876	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			174.832,30
Total Conta				178.288,60

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 0060000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 11:34

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14820	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED - Ordem saque [OS 2022/1069-14744]		2.564.134,46
Total Conta				2.564.134,46

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14798	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.270,00
Total Conta				6.270,00

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710201

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14877	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			34,20
Total Conta				34,20

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710210

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14878	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			8.143,40
Total Conta				8.143,40

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14879	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			133,00
Total Conta				133,00



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14880	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			95,00

Total Conta				95,00
--------------------	--	--	--	--------------

Total Boletim				4.789.622,68
----------------------	--	--	--	---------------------