



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

05/04/2022 17:25

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 2022/3818	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			222,20

Total Conta				222,20
--------------------	--	--	--	---------------

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3938	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			175.955,73
O 2022/3937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2022/3933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2022/3935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			494.738,00
O 2022/3934	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			198.454,28
O 2022/3936	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			394.588,60
O 2022/4029	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			40.893,71

Total Conta				1.511.490,06
--------------------	--	--	--	---------------------

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3821	536917 BANCO DO BRASIL S/A			4.110,00

Total Conta				4.110,00
--------------------	--	--	--	-----------------

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2185	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/178-2844]		18.468,80



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/2185	706173 STAREX REMOCOES E SERVICOS	TED Ordem saque [OS 2022/178-2844]	18.468,80
---	-----------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------

Total Conta

18.468,80

18.468,80

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 2022/1618	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA	Cheque 304168-AAA		1.700,00
O 2022/1619	108196 ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA	Cheque 304168-AAA		700,00
E 2022/2184	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304200-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	640,20
O 2022/3810	534038 VALENTIM CAETANO FILHO	Cheque 304207-AAA		1.173,00

4.213,20

4.213,20

Total Conta

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			400,00

400,00

-400,00

Total Conta

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710236

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3819	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.671,80

14.671,80

14.671,80

Total Conta

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/3820	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	222,30
			222,30
Total Conta			222,30
Total Boletim			1.552.998,36