



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 14:23

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 2022/16798	536917 BANCO DO BRASIL S/A			23.640,80
O 2022/16946	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			4.335,97
O 2022/16776	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			5.383,90

33.360,67

Total Conta

33.360,67

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 2022/16783	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1211-16290]		37.572,50
O 2022/16781	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1211-16291]		3.064,70
O 2022/16924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304522-AAA		2.706,98
O 2022/16930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304525-AAA		659,95
O 2022/16800	706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1211-16292]		967,60
O 2022/16834	395632 MAGDA ALVES DA SILVA JACINTO	Cheque 304523-AAA		3.456,30
O 2022/16831	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	Cheque 304524-AAA		660,00
O 2022/16832	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	Cheque 304524-AAA		1.380,00
O 2022/16833	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	Cheque 304524-AAA		960,00
O 2022/16717	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1203-16265]		76.040,49
O 2022/16794	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1211-16289]		47.095,86

174.564,38

Total Conta

174.564,38

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

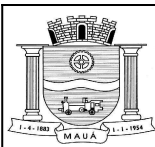
Destinação 31000 Saúde - Geral

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 14:23

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/16854	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1214-16327]	252.102,96
---	------------	---	--------------------------------------	------------

252.102,96

Total Conta

252.102,96

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/16758	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1205-16269]		1.378.582,96
O 2022/16763	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1205-16270]		922.792,75

2.301.375,71

Total Conta

2.301.375,71

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/16760	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1206-16271]		1.452.607,15

1.452.607,15

Total Conta

1.452.607,15

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/16824	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1215-16328]		903,00
O 2022/16827	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1215-16329]		1.806,00
O 2022/16829	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1215-16330]		3.348,01

6.057,01

Total Conta

6.057,01

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2022 14:23

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17251	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			9.587,39
				9.587,39
Total Conta				9.587,39
Total Boletim				4.229.655,27