



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/03/2022 12:08

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 2022/1599 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO<br>SÃO PAULO - PRODESP |           |              | 295,01   |
| O 2022/1598 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO<br>SÃO PAULO - PRODESP |           |              | 2.065,06 |
| Total Conta |                                                                            |           |              | 2.360,07 |

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

## Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor                                 | Documento | Código Extra | Valor      |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| O 2022/2180 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |           |              | 287.422,81 |
| O 2022/2181 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |           |              | 776,21     |
| O 2022/2183 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |           |              | 4.149,26   |
| O 2022/2182 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |           |              | 4.324,46   |
| O 2022/2179 | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA |           |              | 1.773,61   |
| Total Conta |                                                   |           |              | 298.446,35 |

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

## Pagamentos

| OP          | Credor/Fornecedor                                                | Documento                             | Código Extra | Valor     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2022/997  | 584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS<br>LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/58-<br>1589] |              | 10.000,00 |
| Total Conta |                                                                  |                                       |              | 10.000,00 |

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

## Estornos de Pagamentos

| OP        | Credor/Fornecedor           | Documento         | Código Extra                                                                                               | Valor  |
|-----------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| D 2022/20 | 93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300195-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no<br>Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 930,46 |



Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

|               |         |       |                       |                   |                                                                                                         |            |
|---------------|---------|-------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D             | 2022/20 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300195-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 930,46     |
| D             | 2022/7  | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300183-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 104,13     |
| D             | 2022/8  | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300184-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 270,36     |
| D             | 2022/9  | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300181-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 104,13     |
| D             | 2022/10 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300182-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 469,56     |
| D             | 2022/12 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300187-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 325,39     |
| D             | 2022/11 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300186-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 156,18     |
| D             | 2022/13 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300188-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 104,13     |
| D             | 2022/15 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300190-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 296,40     |
| D             | 2022/17 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300192-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 104,13     |
| D             | 2022/18 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300193-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 234,77     |
| D             | 2022/19 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300194-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 131,46     |
| D             | 2022/21 | 93768 | DEVOLUCAO DE TRIBUTOS | Cheque 300196-AAA | 9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal | 131,46     |
|               |         |       |                       |                   |                                                                                                         | 3.362,56   |
| Total Conta   |         |       |                       |                   |                                                                                                         | -3.362,56  |
| Total Boletim |         |       |                       |                   |                                                                                                         | 307.443,86 |