



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 14:20

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/12333	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 304407-AAA		2.424,00
O 2022/12290	502336 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE TAE KWON DO	C/C Ordem saque [OS 2022/888-12466]		60.000,00
O 2022/12513	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304410-AAA		60,00
O 2022/12551	507799 DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A	TED Ordem saque [OS 2022/892-12478]		118.431,01
E 2022/12470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304412-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	94.927,04
E 2022/12476	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304412-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.794,75
Total Conta				298.636,80
				298.636,80

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12474	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/889-12467]		1.203.661,23
O 2022/12471	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/889-12468]		1.253.404,57
O 2022/12477	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/889-12469]		898.720,46
Total Conta				3.355.786,26
				3.355.786,26

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
O 2022/12473	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/891-12477]		97.988,18
Total Conta				97.988,18
				97.988,18



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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			20.086,58
O 2022/12685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			16.231,16
O 2022/12686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			47.713,16
O 2022/12687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.251,20
O 2022/12692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.320,18
O 2022/12693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.240,88
O 2022/12694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.904,48
O 2022/12696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			43.686,66
O 2022/12697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.735,54
O 2022/12698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.447,14
O 2022/12690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.836,75
O 2022/12688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.984,25
O 2022/12695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			222.205,52
O 2022/12689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.724,32

426.367,82

Total Conta

426.367,82

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			896,36
O 2022/12700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.806,07
O 2022/12701	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			56.201,48
O 2022/12702	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			38.477,50

104.381,41

Total Conta

104.381,41

