



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 2022/6180	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			42.271,20
Total Conta				42.271,20

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6135	554334 ANDERSON APARECIDO DA SILVA	Cheque 304266-AAA		900,00
O 2022/6136	554334 ANDERSON APARECIDO DA SILVA	Cheque 304266-AAA		1.200,00
Total Conta				2.100,00

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4604	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5626]		19.800,00
O 2022/4605	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5627]		95.266,00
O 2022/4606	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5628]		56.118,00
O 2022/4607	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5629]		97.908,00
O 2022/4608	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5630]		50.772,00
O 2022/4609	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/404-5631]		2.952,00
O 2022/4613	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5632]		45.600,00
O 2022/4614	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5633]		261.800,00
O 2022/4615	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5634]		261.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 14:44

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/4616	650658	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5635]	96.390,00
O	2022/4617	650658	SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/404-5636]	96.390,00

1.084.796,00**Total Conta****1.084.796,00**

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 2022/6201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5957]		11.456,23
O 2022/6194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5958]		21.031,35
O 2022/6197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5951]		8.033,55
O 2022/6190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5952]		29.047,50
O 2022/6191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5953]		5.534,76
O 2022/6193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5954]		10.278,40
O 2022/6192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5955]		19.893,19
O 2022/6196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5949]		6.925,09
O 2022/6195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/17-5950]		7.098,31
O 2022/6200	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2022/17-5956]		7.110,68

126.409,06**Total Conta****126.409,06**

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 2022/6198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.693,36
O 2022/6199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.044,53

14.737,89**Total Conta****14.737,89****Total Boletim****1.270.314,15**