



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/6399	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			64,72
O 2022/6401	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			79.500,00
O 2022/6400	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			3.533,75
O 2022/6402	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			47.000,00
O 2022/5897	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.253,78
O 2022/6183	95572 ELETROP PAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			2.588,42
O 2022/6527	507704 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			92,20
O 2022/6524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.432,90
O 2022/6523	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.882,25
O 2022/6522	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.058,36
O 2022/6519	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.671,47
O 2022/6518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			42,72
O 2022/6526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			313,95
O 2022/6525	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			762,31
Total Conta				142.196,83

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6542	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/313-6037]		5.581,87
Total Conta				5.581,87

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



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/6590	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2022/463-6050]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	217.029,61
				217.029,61

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/45	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304284-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.251,49
D 2022/40	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304279-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	234,31
D 2022/39	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304278-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	377,29
D 2022/41	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304280-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	188,31
				2.051,40
Total Conta				214.978,21

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
O 2022/6541	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/458-6036]		55.000,00
				55.000,00
Total Conta				55.000,00

Total Boletim**417.756,91**