



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 10:10

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 2022/4160	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			167.729,00
O 2022/4508	507704 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			89,26
O 2022/4499	507704 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A			89,50
Total Conta				167.907,76

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
E 2022/4102	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304233-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	293,44
E 2022/4113	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304233-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	134,41
E 2022/4123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304233-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	140,55
E 2022/4126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304233-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	293,60
O 2022/3808	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	Cheque 304206-AAA		800,00
O 2022/3809	596003 MIRIAM CAPARROZ GARCIA	Cheque 304206-AAA		500,00
Total Conta				2.162,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/4361	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300204-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	31.864,48
E 2022/4362	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300204-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	713,47
E 2022/4363	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300204-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	33.251,81
E 2022/4364	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300204-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	744,53



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

E	2022/4364	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300204-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	744,53
					66.574,29
Total Conta					66.574,29
Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E	2022/4311	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 900016-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.396,19
					3.396,19
Total Conta					3.396,19
Total Boletim					240.040,24