



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/10/2022 11:38

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/17895	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO			218,30
O 2022/18944	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			285,13
O 2022/19219	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2022/19220	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			215.084,17
O 2022/18943	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			951,10
O 2022/17743	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.052,76
O 2022/17745	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			4.518,97
O 2022/17744	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			6.578,07
O 2022/17746	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			6.111,86
Total Conta				320.010,10

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2022/19222	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			194.572,67
O 2022/19225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			494.738,00
O 2022/19226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			503.341,58
O 2022/19227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			60.606,53
O 2022/19228	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			18.367,69
O 2022/19229	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			39.554,12
Total Conta				1.435.830,59

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

Banco/Agência/Cont 001 68632 298476



Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19231	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			134,74
Total Conta				134,74

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Banco/Agência/Cont 001 68632 733172

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19230	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			4,59
Total Conta				4,59

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 2022/18352	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304553-AAA		210,00
O 2022/18353	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304553-AAA		2.150,00
O 2022/18354	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 304553-AAA		640,00
O 2022/19210	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304565-AAA		2.000,00
O 2022/19211	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304565-AAA		4.000,00
O 2022/19212	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304565-AAA		500,00
O 2022/19100	723121 LUIS ANTONIO PERRONI	Cheque 304567-AAA		3.756,30
Total Conta				13.256,30

Total Boletim 1.769.236,32