



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

27/06/2022 11:35
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont		001 68632 733008	
11000 Geral					
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
O 2022/9990		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO		Código Extra	
		SÃO PAULO - PRODESP			
O 2022/10239		95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			
O 2022/10490		94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			
O 2022/10491		94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			
Total Conta				Valor	
				737,52	
				147.937,07	
				5.983,91	
				14.549,31	
				169.207,81	
				169.207,81	
7123 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS PROJ. CHAFICK C/C 647036-2		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.01.17	
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont		104 06599 006006470362	
10069 PAC II - Projeto de Urbanização Chafick Federal - SO					
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
O 2022/10631		665240 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR		Código Extra	
Total Conta				Valor	
				32.229,23	
				32.229,23	
				32.229,23	
7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont		104 21130 0060000000018	
11000 Geral					
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
O 2022/10186		344907 SONIA MARIA DE BARROS		Código Extra	
		Cheque 304362-AAA			
Total Conta				Valor	
				2.000,00	
				2.000,00	
				2.000,00	
Total Boleim				203.437,04	