



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/03/2022 12:29

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 2022/1600	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			663,77
O 2022/2208	95572 ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			301.740,71
E 2022/1679	708018 JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CIVIL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	195.476,04
E 2022/1677	708018 JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CIVIL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	379.826,73
O 2022/1606	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			1.704,80
O 2022/1607	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			77,99
Total Conta				879.490,04

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 2022/1364	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/144-1621]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	93,63
E 2022/1283	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/144-1619]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	94,77
E 2022/1381	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/144-1622]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	130,76
E 2022/1321	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/144-1620]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.067,96
E 2022/1438	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/144-1623]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	150,00
E 2022/1511	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/146-1631]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.641,87
Total Conta				3.178,99

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/2207 566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME 45.000,00

45.000,00

Total Conta

45.000,00

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
O 2022/1690	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/150-1650]		56.398,51
O 2022/1685	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/150-1649]		173.224,00
O 2022/1684	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/150-1648]		24.170,80
O 2022/1683	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/150-1647]		4.028,47
O 2022/1682	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/150-1646]		136.967,81
O 2022/1681	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/150-1645]		8.056,93

402.846,52

Total Conta

402.846,52

Total Boletim

1.330.515,55