



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/07/2022 14:41

Página 1 de 3

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 2022/10873	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			306,99
O 2022/10875	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			10.630,83
O 2022/10876	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			200,72
O 2022/10879	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			10.207,53
O 2022/10877	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			9.073,41
O 2022/10878	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			9.073,41
O 2022/10874	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			10.630,83

50.123,72

Total Conta

50.123,72

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 2022/10910	554334 ANDERSON APARECIDO DA SILVA	Cheque 304394-AAA		4.000,00
O 2022/10967	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2022/816-11174]		194.091,00
O 2022/10969	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/816-11173]		31.063,20
O 2022/10977	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2022/815-11172]		72.168,00

301.322,20

Total Conta

301.322,20

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10962	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2022/817-11175]		75.020,00

75.020,00

Total Conta

75.020,00



Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.486,53
O 2022/12052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.332,23
O 2022/12053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.365,74
O 2022/12054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.179,38
O 2022/12055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.988,10
O 2022/12056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.183,47
O 2022/12058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.769,23
O 2022/12059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			15.616,86
O 2022/12060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.442,36
O 2022/12057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			46.727,32
O 2022/12051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19.365,79
O 2022/12048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.510,52
O 2022/12049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.592,24
O 2022/12066	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			892,91

140.452,68

Total Conta

140.452,68

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.990,37
O 2022/12065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.342,58
O 2022/12064	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.952,68

12.285,63

Total Conta

12.285,63

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/07/2022 14:41

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12062	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			32.957,80
O 2022/12063	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			15.354,63
Total Conta				48.312,43
Total Boletim				627.516,66