



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/07/2022 15:10

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil	9926	BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000	Geral				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/10228	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A				315,36
O	2022/10227	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A				296.017,91
E	2022/10767	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2022/478-11010]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA		217.029,61
						513.362,88
Total Conta						513.362,88
Nº Contábil	7867	CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43		
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000000018
Destinação	11000	Geral				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/10806	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 304384-AAA			500,00
						500,00
Total Conta						500,00
Nº Contábil	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47		
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	0060000000640
Destinação	31000	Saúde - Geral				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/10635	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/784-10991]			74.800,55
O	2022/10637	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/784-10992]			140.000,00
O	2022/10638	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/784-10993]			37.302,41
						252.102,96
Total Conta						252.102,96
Nº Contábil	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87		
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	0060000000798
Destinação	14000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/10739	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2022/786-10995]			185.000,00
						185.000,00



Total Conta					185.000,00
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10120	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A		DOC -Ordem saque [OS 2022/794-11022]		28,77
					28,77
Total Conta					28,77
Nº Contábil	10184 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/A 71011-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.50.00.02.01.51
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11100 Remuneração de Aplicações Financeiras				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/60	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA				400,00
					400,00
Total Conta					-400,00
Total Boletim					950.594,61