



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 10:59

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/14160	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			5.605,15

Total Conta

5.605,15

5.605,15

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12672	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/607-14431]		37.044,30
O 2022/12912	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/607-14432]		3.600,27
O 2022/12911	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/607-14433]		7.598,34
O 2022/12910	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/607-14434]		41.890,32
O 2022/12909	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/607-14435]		413,31
O 2022/12908	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/607-14436]		1.575,11
O 2022/12907	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/607-14437]		2.928,00
O 2022/12906	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/607-14438]		83.353,88
O 2022/12905	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/607-14439]		2.855,75
O 2022/12904	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/607-14440]		2.058,79

Total Conta

183.318,07

183.318,07

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12708	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/606-14427]		6.510,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2022 10:59

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/12678	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/606-14425]	150,00
O	2022/12676	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/606-14426]	150,00
O	2022/12779	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/607-14430]	7.771,68

14.581,68**Total Conta 14.581,68**

Nº Contábil 54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.49**Banco/Agência/Cont** 001 68632 33779X**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/12707	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/606-14423]	7.140,00

7.140,00**Total Conta 7.140,00**

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50**Banco/Agência/Cont** 001 68632 337803**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/12706	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/606-14424]	2.100,00

2.100,00**Total Conta 2.100,00**

Nº Contábil 54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 51000 FMAS - Municipal

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.58**Banco/Agência/Cont** 001 68632 342998**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/12897	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/607-14428]	28.168,80
O	2022/12890	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/607-14429]	6.330,20

34.499,00**Total Conta 34.499,00**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011



Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14333	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2022/14334	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.050.098,51
Total Conta				4.065.946,46

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/130	512582 CICERO REGINALDO PEREIRA DA SILVA			14,30
O 2022/133	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA			357,10
Total Conta				371,40

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/132	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			486,67
O 2022/131	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			4,99
Total Conta				491,66

Total Boletim 4.312.327,30