



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/4731	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/305-6012]		3.850,00
O 2022/6212	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			57.477,50
O 2022/6211	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			93.501,06
O 2022/6210	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			57.114,21
O 2022/6209	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			113,84
O 2022/6213	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			8.761,72
Total Conta				220.818,33

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6403	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/305-6011]		6.224,48
O 2022/5878	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/306-6022]		67.210,35
O 2022/5879	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/306-6023]		11.217,47
O 2022/5880	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/306-6024]		4.482,75
Total Conta				89.135,05

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4927	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/305-6013]		4.200,00
O 2022/4923	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/306-6018]		39.555,60
				43.755,60



Total Conta **43.755,60**

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/5981	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/305-6015]		2.660,00
O 2022/5977	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/305-6016]		10.042,50
O 2022/5865	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/305-6014]		3.223,71

15.926,21**Total Conta****15.926,21**

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4782	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/306-6017]		291,89

291,89**Total Conta****291,89**

Nº Contábil 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6117	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/306-6019]		37.500,00
O 2022/6119	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/306-6020]		75.000,00
O 2022/6118	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/306-6021]		7.500,00

120.000,00**Total Conta****120.000,00**

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



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6137	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 304268-AAA		2.424,00
Total Conta				2.424,00

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/6503	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.089,25
O 2022/6504	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			439.058,63
O 2022/6502	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.127.316,32
O 2022/6507	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			33.604,19
Total Conta				1.602.068,39

Total Boletim**2.094.419,47**