



## 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 2022/19279	536917 BANCO DO BRASIL S/A			21.734,40
O 2022/19136	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			288,52
O 2022/19137	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			610,05
O 2022/19190	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			300.000,00
Total Conta				322.632,97

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 2022/17477	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/782-17898]		65.911,50
O 2022/17095	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17887]		1.759,68
O 2022/17096	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17888]		1.395,36
O 2022/17340	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17889]		715,53
O 2022/17342	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17890]		655,33
O 2022/17343	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17891]		2.205,80
O 2022/17344	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/782-17892]		29.564,76
O 2022/17349	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17893]		1.266,94
O 2022/17350	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17894]		43,47
O 2022/17352	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17895]		206,05
O 2022/17353	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17896]		2.166,39
O 2022/17354	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/782-17897]		28.974,20
				134.865,01



## Total Conta

134.865,01

**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 2022/17341	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/782-17903]		4.396,90
O 2022/17351	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17904]		487,55
				<b>4.884,45</b>
Total Conta				<b>4.884,45</b>

**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

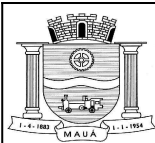
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17583	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/784-17908]		13.600,00
O 2022/17577	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/784-17909]		2.805,00
O 2022/17457	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/784-17910]		63.314,40
				<b>79.719,40</b>
Total Conta				<b>79.719,40</b>

**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 2022/17308	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/783-17906]		695,04
O 2022/17398	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/783-17907]		23.730,00
O 2022/17403	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17899]		163,48
O 2022/17404	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17900]		90,15
O 2022/17405	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17901]		182,31
O 2022/17406	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/782-17902]		234,05



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/10/2022 14:19

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta					25.095,03
					25.095,03
Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19019	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA		TED Ordem saque [OS 2022/781-17886]		49.347,10
					49.347,10
Total Conta					49.347,10
Nº Contábil	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.40
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 325325
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19020	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA		TED Ordem saque [OS 2022/781-17885]		54.020,29
					54.020,29
Total Conta					54.020,29
Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17395	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/783-17905]		4.200,00
					4.200,00
Total Conta					4.200,00
Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19280	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.015.847,95
O 2022/19282	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.834.665,26
O 2022/19281	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				228.857,77
					4.079.370,98
Total Conta					4.079.370,98



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/10/2022 14:19

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/17586	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1334-17492]		280,00
O 2022/16861	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1334-17513]		2.800,00
O 2022/17026	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17505]		5.579,34
O 2022/17128	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17504]		50.042,30
O 2022/19186	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304569-AAA		60,00
O 2022/17309	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1334-17502]		2.145,52
O 2022/17879	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA	Cheque 304551-AAA		1.300,00
O 2022/19112	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1355-17972]		324.522,70
O 2022/17068	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1334-17511]		2.112,80
O 2022/18917	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1334-17506]		2.695,93
O 2022/18918	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1334-17507]		973,39
O 2022/17355	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1343-17911]		1.694,28
O 2022/17357	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17496]		12.957,20
O 2022/17356	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17497]		3.783,75
O 2022/17348	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1334-17498]		578,01
O 2022/17347	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17499]		5.614,82
O 2022/17346	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17500]		18.597,02
O 2022/17345	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1334-17501]		2.306,86
O 2022/19021	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2022/1342-17883]		30.000,00
O 2022/19018	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2022/1342-17884]		30.000,00
O 2022/17775	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17493]		37.624,20



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/10/2022 14:19  
Página 5 de 9  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/17776	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17494]	38.421,73
O	2022/17777	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17495]	32.284,09
O	2022/17774	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17508]	36.222,77
O	2022/17675	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17509]	3.276,31
O	2022/17069	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17503]	43.190,96
O	2022/17136	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17591]	41.107,50
O	2022/19184	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1354-17971]	47.095,86
O	2022/17042	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17512]	127.872,61
O	2022/17115	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1334-17510]	12.420,00
<b>Total Conta</b>				<b>917.559,95</b>

**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 006000000640

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/17127	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1332-17488]	1.320,00
O	2022/17448	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1332-17487]	26.040,81
O	2022/19119	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1356-17973]	314.688,68
O	2022/16884	614180 QR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1332-17489]	30.353,76
<b>Total Conta</b>				<b>372.403,25</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/16951	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/1336-17587]	190.013,58
O	2022/16977	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/1336-17590]	122.340,75

O	2022/16779	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1336-17588]	440.544,88
O	2022/16777	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1336-17589]	47.957,43
<b>Total Conta</b>				<b>800.856,64</b>
				<b>800.856,64</b>

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/18331	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1339-17862]			33.201,92
					33.201,92
Total Conta					33.201,92

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 2022/17132	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		TED Ordem saque [OS 2022/1333-17491]			3.920,00
O 2022/17808	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME		TED Ordem saque [OS 2022/1333-17490]			13.717,89
						17.637,89
Total Conta						17.637,89

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 2022/16980	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI			TED Ordem saque [OS 2022/1335-17522]			3.150,00
O 2022/19115	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1357-17977]			148.002,03
O 2022/19114	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1357-17978]			44.744,81
O 2022/19113	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1357-17979]			6.883,82
O 2022/19118	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1357-17974]			6.883,82
O 2022/19117	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1357-17975]			20.651,45



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/10/2022 14:19

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/19117	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1357-17975]	20.651,45
O	2022/19116	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1357-17976]	117.024,86
O	2022/17532	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1335-17514]	1.316,67
O	2022/17570	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1335-17515]	225,34
O	2022/17521	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1335-17516]	602,00
O	2022/17569	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1335-17517]	1.015,67
O	2022/17531	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1335-17518]	602,00
O	2022/16976	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1335-17519]	11.313,28
O	2022/16975	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1335-17520]	17.879,67
O	2022/16972	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1335-17521]	13.319,49
O	2022/16971	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1335-17523]	16.714,44
O	2022/16973	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	TED Ordem saque [OS 2022/1335-17524]	47.229,90
O	2022/16969	606552 TECNOPORT SERVIÇOS GERAIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1335-17525]	2.626,55
<b>Total Conta</b>				<b>460.185,80</b>

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

## Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19069	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18133]		4.019,28
O 2022/19038	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18134]		3.476,02
O 2022/19058	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18135]		12.367,96
O 2022/19047	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18137]		17.897,57
O 2022/19057	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18138]		497,59
O 2022/19046	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18139]		314,40
O 2022/19055	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18140]		957,36
O 2022/19056	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18141]		10,00



O 2022/19034	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18142]	598,46
O 2022/19043	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18143]	24.683,34
O 2022/19045	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18144]	964,08
O 2022/19032	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18146]	6.551,46
O 2022/19036	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18147]	6.369,81
O 2022/19049	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18148]	348,00
O 2022/19050	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18149]	6.568,20
O 2022/19052	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18150]	17.622,41
O 2022/19054	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18151]	320,00
O 2022/19040	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18152]	169,22
O 2022/19041	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18153]	9.301,89
O 2022/19071	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18145]	144,01
O 2022/19035	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/55-18136]	213,72

113.394,78

Total Conta

113.394,78

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 2022/19064	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			337,10
O 2022/19066	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			957,36
O 2022/19067	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			15.450,68

16.745,14

Total Conta

16.745,14

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19062	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			9.292,49
O 2022/19060	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			9.090,56

18.383,05





**Total Conta**

**18.383,05**

**Total Boletim**

**7.504.503,65**