



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	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
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
			322.632,97
Total Conta			322.632,97
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
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	Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont 001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino	
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
		4.884,45
Total Conta		4.884,45
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde	
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
		79.719,40
Total Conta		79.719,40
Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social	
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
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Pagamentos	
10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	50000 Assistência Social	OP O 2022/19019	Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.04.10 Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X Credor/Fornecedor 95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA Documento TED Ordem saque [OS 2022/781-17886] Valor 49.347,10 49.347,10
Total Conta				25.095,03
54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	0002 Transferências e Convênios Estaduais	50000 Assistência Social	OP O 2022/19020	Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.04.40 Banco/Agência/Cont 001 68632 325325 Credor/Fornecedor 95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA Documento TED Ordem saque [OS 2022/781-17885] Valor 54.020,29 54.020,29
Total Conta				54.020,29
54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	0002 Transferências e Convênios Estaduais	50000 Assistência Social	OP O 2022/17395	Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.04.50 Banco/Agência/Cont 001 68632 337803 Credor/Fornecedor 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI Documento C/C Ordem saque [OS 2022/783-17905] Valor 4.200,00 4.200,00
Total Conta				4.200,00
7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	0001 Tesouro	11000 Geral	Pagamentos	Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.40 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011
OP O 2022/19280	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor 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
Total Conta				4.079.370,98
				4.079.370,98



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	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
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



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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
			917.559,95
Total Conta			917.559,95

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
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
			372.403,25
Total Conta			372.403,25

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/16951	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESPE	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

25/10/2022 14:19

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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
Total Conta			800.856,64
Total Conta			800.856,64
Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	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	Valor
O 2022/18331	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELAO E MAT. RECICLAVEL DO MUNICIPIO 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	1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	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	1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	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



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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
			460.185,80
Total Conta			460.185,80

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.05.01.03

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

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



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.05.01.04
--------------------	--	-----------------------	-------------------------------

Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 248436
----------------	--------------	---------------------------	------------------

Destinação	20000 Ensino		
-------------------	--------------	--	--

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

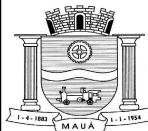
Nº Contábil	54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.05.01.05
--------------------	--	-----------------------	-------------------------------

Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 01210 248525
----------------	---	---------------------------	------------------

Destinação	26000 Educação - FUNDEB		
-------------------	-------------------------	--	--

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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/10/2022 14:19

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta	18.383,05
Total Boletim	7.504.503,65