



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

06/04/2022 09:13

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/3894	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			442,51
O 2022/3886	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			958,78
O 2022/3887	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.475,04
O 2022/3888	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			2.950,08
O 2022/3889	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.327,54
O 2022/3890	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			2.360,06
O 2022/3891	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.106,28
O 2022/3892	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.991,30
O 2022/3893	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			516,26
O 2022/3662	661960 GENTE SEGURADORA SA			377,00
Total Conta				13.504,85

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 2022/4070	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/211-3505]		2.569,60
O 2022/4078	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/211-3506]		156,59
Total Conta				2.726,19

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/4071	702485 INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/212-3508]	2.982,00
---	-----------	--	------------------------------------	----------

Total Conta

2.982,00

2.982,00

Nº Contábil	10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.69
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128590
Destinação	30100 Atenção Básica		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4151	612064 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO MEDICOS LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2022/212-3507]		18.400,00

18.400,00

18.400,00

Nº Contábil	54385	BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 32248-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.45
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 322482
Destinação	30007	Controle População Cães e Gatos		

Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/4081	708019 ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTÃO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/210-3504]		22.131,08
O	2022/4084	701315 TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/209-3503]		6.606,00

28.737,08

28.737,08

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 0060000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3939	605134 BEATRIZ RAMOS PELEGRIN	Cheque 304215-AAA		600,00

600,00

600,00

Total Boletim

66.950,12