



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

31/05/2022 14:54

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

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 2022/8227	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			260.085,99
O 2022/8237	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			134.503,12
O 2022/8236	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			89.225,60
O 2022/8235	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			21.500,71
O 2022/8234	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			227,68
O 2022/8226	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			980,93
O 2022/8238	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			11.114,25
O 2022/7834	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			885,02
Total Conta				518.523,30

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 2022/7833	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/408-9185]		40.236,00
O 2022/7832	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/408-9186]		1.603,67
Total Conta				41.839,67

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8928	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			556,93
Total Conta				556,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

31/05/2022 14:54

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8147	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/624-9155]		1.500,00
O 2022/7867	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/624-9189]		37.500,00
O 2022/7800	535412 CARTEX GRAFICA E EDITORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/625-9160]		12.090,00
O 2022/7862	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/624-9156]		3.092,48
O 2022/8574	715890 Davi Leandro dos Santos	Cheque 304341-AAA		3.405,22
O 2022/7858	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/624-9157]		515,24
O 2022/7780	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/631-9190]		100.900,00
O 2022/7779	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/624-9158]		5.500,00
Total Conta				164.502,94
				164.502,94

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8171	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	DOC Ordem saque [OS 2022/627-9163]		349,90
O 2022/8336	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/627-9164]		7.840,00
O 2022/8160	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D' MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/626-9161]		227,50
O 2022/8197	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/627-9162]		7.927,32
Total Conta				16.344,72
				16.344,72

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

31/05/2022 14:54

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

O 2022/8929 95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO 2.651,73

Total Conta

2.651,73

2.651,73

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710043

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/9713	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9141]		5.483,50
O 2018/9714	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9142]		12.961,00
O 2018/9715	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9143]		11.900,00
O 2018/9716	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9144]		6.231,25
O 2018/9717	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9145]		8.788,00
O 2018/9718	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9146]		5.982,00
O 2018/9719	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9147]		5.483,50
O 2018/9720	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9148]		5.483,50
O 2018/9721	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9149]		12.961,00
O 2018/9723	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9150]		25.667,83
O 2018/9724	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9151]		14.500,20
O 2018/9725	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9152]		11.807,34
O 2018/9726	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9153]		6.231,25
O 2018/9727	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/623-9154]		5.982,00

139.462,37

Total Conta

139.462,37

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

31/05/2022 14:54

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/53	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300225-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2022/51	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300223-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2022/52	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300224-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,77
D 2022/48	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300220-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2022/50	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 300222-AAA	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	138,69
				974,48
Total Conta				-974,48

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8584	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2022/630-9181]		27.168,13
O 2022/8586	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2022/630-9182]		10.463,59
O 2022/8588	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2022/630-9183]		17.984,39
O 2022/8590	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2022/630-9184]		18.895,82
				74.511,93
Total Conta				74.511,93

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8258	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/628-9168]		43.400,00
O 2022/8259	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/628-9169]		13.440,00
O 2022/8260	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/628-9170]		2.640,00
O 2022/8262	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/628-9171]		18.600,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8263	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/628-9172]	3.360,00
O 2022/8265	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/628-9173]	660,00
O 2022/7940	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/628-9167]	10.808,00
O 2022/8158	699871 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	DOC Ordem saque [OS 2022/628-9165]	2.950,00
O 2022/8159	699871 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	TED Ordem saque [OS 2022/628-9166]	11.800,00
O 2022/8396	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/628-9175]	411,00
O 2022/8397	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/628-9176]	24.589,00
O 2022/8157	98553 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/628-9174]	580,00
Total Conta			133.238,00
			133.238,00
Total Boletim			1.090.657,11