



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/10/2022 15:47

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/17368	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL			760,83
O 2022/18305	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.463,26
Total Conta				2.224,09

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 2022/16918	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/759-16971]		1.827,31
O 2022/16915	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/759-16972]		5.085,14
O 2022/16916	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/759-16973]		4.792,50
Total Conta				11.704,95

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
O 2022/17430	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/760-16983]		6.480,00
O 2022/16844	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/760-16978]		19.008,00
O 2022/16843	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/760-16979]		30.910,00
O 2022/17120	612945 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/760-16980]		56,80
O 2022/17033	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/759-16974]		22.473,70
O 2022/17041	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/760-16981]		4.290,00
O 2022/17114	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/760-16982]		300,00
				83.518,50



Total Conta **83.518,50**

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
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 2022/17299	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/759-16977]		465,60
O 2022/17300	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/759-16976]		281,40
O 2022/17305	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/759-16975]		437,16
Total Conta				1.184,16

Total Conta **1.184,16**

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 006000000018
Destinação 11000 Geral

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17672	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 304546-AAA		2.424,00

Total Conta **2.424,00**

Total Conta **2.424,00**

Total Boletim **101.055,70**