



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/07/2022 14:32

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/10812	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			88,78
E 2022/11320	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	62.234,21
E 2022/11321	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	21.453,45
O 2022/10955	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			191,82
Total Conta				83.968,26

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 2022/10320	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/496-11119]		7.816,50
O 2022/10524	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/496-11121]		1.584,00
O 2022/10415	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/496-11120]		6.030,00
O 2022/10313	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/496-11116]		3.493,00
O 2022/10312	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/496-11117]		198,30
O 2022/10311	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/496-11118]		198,30
Total Conta				19.320,10

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 2022/9946	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/496-11114]		150,00
O 2022/9947	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/496-11115]		167,50
O 2022/10002	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/497-11122]		1.690,88

Total Conta					2.008,38
					2.008,38
Nº Contábil	10094 BB - FMTT C/C 113474-4			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	001 68632 1134744
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/10298	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			23.350,36	
					23.350,36
Total Conta					23.350,36
					23.350,36
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 2022/10673	343969 REGINALDA CORREIA SOUZA	Cheque 304376-AAA		700,00	
O 2022/10674	343969 REGINALDA CORREIA SOUZA	Cheque 304376-AAA		1.700,00	
					2.400,00
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
D 2022/64	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304396-AAA	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	1.027,05	
D 2022/62	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304395-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	369,79	
					1.396,84
Total Conta					1.003,16
					1.003,16
Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/10973	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/812-11163]		1.974.460,80	
O 2022/10974	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/812-11164]		2.422.755,46	
O 2022/10975	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/812-11165]		700.112,77	
					5.097.329,03
Total Conta					5.097.329,03



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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
O 2022/10971	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/810-11160]	39.765,00
O 2022/10972	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/810-11161]	49.940,00
O 2022/10976	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/810-11162]	6.818.983,31
Total Conta			6.908.688,31
Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Estornos de Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
D 2022/63	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 900024-AAA	9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal
Total Conta			101,51
Total Boletim			12.135.566,09