

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 88632 733008	
11000 Geral						
Pagamentos						
Nº Contábil	Recurso	Destinação	OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/10702				715299 A BASE 90 GERENCIAMENTO, GRAVAÇÕES, ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTOS ARTISTICOS LTDA		
O 2022/10735				715314 A BOLHA PRODUÇÕES EIRELI		
O 2022/10697				715320 BRANCO EVENTOS - EIRELI		
O 2022/10652				108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A		
O 2022/10651				108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A		
O 2022/10653				108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A		
O 2022/10695				715295 EJS ARTPOPULAR EIRELI		
O 2022/10627				95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		
O 2022/10628				95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		
O 2022/10665				95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		
O 2022/10625				95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		
O 2022/10630				95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		
O 2022/10629				95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		
O 2022/10626				95572 ELETROPOLULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.		
Total Conta						
						393.428,34
						393.428,34

9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 88632 283401	
20006 Q.S.E. - Salário Educação						
Pagamentos						
Nº Contábil	Recurso	Destinação	OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/9359				642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10846]	
O 2022/8834				642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10847]	
O 2022/9294				548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC -Ordem saque [OS 2022/469-10820]	
						67.060,00
						22.809,64
						1.404,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

28/06/2022 10:32
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

O	2022/9293	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/469-10821]	890,40
O	2022/9882	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/469-10826]	331,44
O	2022/9881	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/469-10827]	10.629,35
O	2022/9350	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/469-10828]	4.307,88
O	2022/9349	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/469-10829]	10.310,42
O	2022/9347	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/469-10830]	20.432,23
O	2022/9345	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/469-10831]	926,10
O	2022/9344	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/469-10832]	33,60
O	2022/9343	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/469-10833]	46,44
O	2022/9342	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/469-10834]	66,00
O	2022/9341	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/469-10835]	51,23
O	2022/8770	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/469-10822]	1.708,80
O	2022/8769	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/469-10823]	124.940,40
O	2022/8768	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/469-10824]	70.512,00
O	2022/8767	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED. Ordem saque [OS 2022/469-10825]	56.960,00
Total Conta				383.419,93

9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99		
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 548901		
20000 Ensino							
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Pagamentos	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/8833			700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/469-10836]		4.112,40
O	2022/8832			700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/469-10837]		4.471,80
O	2022/8831			700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/469-10838]		8.969,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

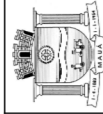
Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

28/06/2022 10:32
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

O	2022/8830	700358 CISCALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED - Ordem saque [OS 2022/469-10839]	8.220,00
O	2022/8829	700358 CISCALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED - Ordem saque [OS 2022/469-10840]	30.207,68
O	2022/9348	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED - Ordem saque [OS 2022/469-10841]	33.078,63
Total Conta				89.060,31
				89.060,31

10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
0002 Transferências e Convênios Estaduais				Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
30000 Saúde					
				Documento	Código Extra
OP		Credor/Fornecedor			Valor
O	2022/9934	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10851]		6.562,56
O	2022/9998	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10852]		3.940,50
O	2022/9939	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10853]		381,84
O	2022/10269	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10855]		9.504,00
O	2022/9896	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10848]		31.496,70
O	2022/9899	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10849]		2.988,75
O	2022/9898	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10850]		2.803,35
O	2022/10140	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/470-10854]		3.223,71
O	2022/10251	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/469-10842]		8.967,84
Total Conta					69.869,25
					69.869,25

				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
				Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
				Documento	Código Extra
				C/C - Ordem saque [OS 2022/470-10856]	
				DOC - Ordem saque [OS 2022/469-10843]	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

28/06/2022 10:32
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

O	2022/8966	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC - Ordem saque [OS 2022/469-10844]	319,28
O	2022/8965	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC - Ordem saque [OS 2022/469-10845]	209,97

Total Conta
Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso 0001 Tesouro
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Pagamentos
OP
O 2022/10760 Credor/Fornecedor
95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO
Documento
Código Extra
Valor
1.653,72
1.653,72
1.653,72

Total Conta
Nº Contábil 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde
Pagamentos
OP
O 2022/10261 Credor/Fornecedor
708428 PESENTI & PELAIS LTDA EPP
Documento
Código Extra
Valor
35.200,00
35.200,00
35.200,00

Total Conta
Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC
Estornos de Pagamentos
OP
D 2022/56 Credor/Fornecedor
93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS
Documento
Código Extra
Valor
3.567,63
3.567,63
-3.567,63

Total Conta
Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos
OP
O 2022/10170 Credor/Fornecedor
642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI
Documento
Código Extra
Valor
684,00
684,00
684,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

28/06/2022 10:32
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

O 2022/9358	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/761-10871]	14.400,00
O 2022/9357	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/761-10872]	14.400,00
O 2022/8954	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/761-10875]	1.120,00
O 2022/9346	626058 AMBTEC IMUNIZAÇÃO LTDA -ME	C/C Ordem saque [OS 2022/760-10859]	3.541,66
O 2022/10738	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETE-AMAB	C/C Ordem saque [OS 2022/775-10946]	48.274,00
O 2022/10737	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETE-AMAB	C/C Ordem saque [OS 2022/775-10949]	69.474,00
O 2022/10479	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE INTEGRAÇÃO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/759-10858]	38.000,00
O 2022/8639	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA -DOC. Ordem saque [OS 2022/761-EPP	10865]	1.442,88
O 2022/8628	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/761-10866]	1.285,80
O 2022/10563	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/761-10869]	882.014,09
O 2022/10559	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/761-10861]	130.265,69
O 2022/10555	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/761-10862]	1.376.734,98
O 2022/8642	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/761-10866]	10.441,00
O 2022/10528	613757 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/761-10863]	30.730,00
O 2022/9295	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/761-10869]	240,00
O 2022/9352	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/761-10873]	532,76
O 2022/9351	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/761-10874]	587,72
O 2022/8964	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/761-10876]	515,24
O 2022/10151	698886 JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR EPP	TED Ordem saque [OS 2022/761-10877]	7.000,00
O 2022/10600	547676 LEONARDO DE LIMA SILVEIRA	Cheque 304375-AAA	2.400,00
O 2022/10501	706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/761-10864]	967,60
O 2022/10726	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 304378-AAA	5.125,00
O 2022/10727	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 304378-AAA	1.025,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

28/06/2022 10:32
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/10728	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 304378-AAA	850,00
O 2022/10441	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304372-AAA	974.736,28
O 2022/10247	709613 ZEUS COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/761-10867]	115.308,00
Total Conta			3.732.095,70
			3.732.095,70

			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Nº Contábil	Recurso			
Destinação				
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/9941	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2022/762-10885]		1.281,00
O 2022/9938	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/762-10881]		6.240,00
O 2022/8640	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/762-10883]		2.244,60
O 2022/10238	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/762-10890]		1.013,10
O 2022/9864	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/762-10876]		240,00
O 2022/9933	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - EPP	DOC. Ordem saque [OS 2022/762-10879]		2.146,29
O 2022/9935	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/762-10882]		22.444,08
O 2022/10108	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/762-10888]		3.179,00
O 2022/10433	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/767-10916]		5.381,82
O 2022/9863	685684 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTABEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS - FIPECAF	TED Ordem saque [OS 2022/762-10886]		341.120,00
O 2022/10455	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/766-10913]		12.934,45
O 2022/9940	646059 INDIMED HOSPITALAR EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/762-10884]		1.086,27
O 2022/9999	646059 INDIMED HOSPITALAR EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/762-10887]		546,00
O 2022/9932	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/762-10880]		19.286,00
O 2022/10429	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/767-10914]		5.381,82
O 2022/10431	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/767-10915]		5.381,82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

28/06/2022 10:32

Página 1 de 1

DIVA NUNES ANTONIO

Q	2022/10250	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/762-10889]	109.50
Q	2022/10457	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/766-10912]	12.934.45

442,930.20	
442,930.20	
Total Contra	

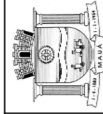
[illegible]

Total Conta 44.311,45

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				
O	2022/9988	Credor/Fornecedor 707503 CONSTRUTORA ART REAL 10898]	Código Extra	
			Documento	TED Ordem saque [OS 2022/765-10898]
			Valor	48.150,00
Total Conta				48.150,00
				49.150,00

Total Conta 49.150,00

10858 CEF - FINS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
0005 Transferências e Convênios - Vinculados				Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
30000 Saúde					
Nº Contábil	Recurso	Destinação	Pagamentos		
OP	OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0	2022/10230	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/765-10906]		396,00
0	2022/10231	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/765-10907]		132,00
0	2022/10232	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/765-10908]		628,71
0	2022/10233	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED. Ordem saque [OS 2022/765-10909]		4.775,00
0	2022/10234	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED. Ordem saque [OS 2022/765-10910]		4.650,00
0	2022/10235	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC. Ordem saque [OS 2022/765-10911]		310,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária Extra (Bancos)

28/06/2022 10:32
Página 1 de 1
DIVA NUNES ANTONIO

O	2022/10484	675493	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/765-10905]	36.432,00
O	2022/10650	611908	KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/765-10901]	16.365,00
O	2022/9936	630927	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/764-10896]	94.400,00
O	2022/10132	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/764-10897]	36.616,60
O	2022/10258	521042	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2022/765-10903]	10.843,00
O	2022/10138	704593	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/765-10902]	2.300,00
O	2022/10117	87765	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/765-10904]	61,65
Total Conta					207.909,96

10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9					Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa					Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos						
Credor/Fornecedor					Documento	Código Extra
O	2022/10581	706996	CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/765-10900]	Valor	1.114.000,00
Total Conta						1.114.000,00

54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3					Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
0001 Tesouro					Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
20000 Ensino						
Credor/Fornecedor					Documento	Código Extra
O	2022/8761	687396	FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2022/763-10891]	Valor	1.644,00
O	2022/8760	687396	FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/763-10892]		6.576,00
O	2022/8759	687396	FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/763-10893]		28.770,00
O	2022/8758	687396	FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/763-10894]		28.770,00
O	2022/8754	687396	FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/763-10895]		16.440,00
O	2022/10598	1106492	GERSON FERRAZ PEREIRA	Cheque 900103-AAA		1.212,00
O	2022/10599	1106492	GERSON FERRAZ PEREIRA	Cheque 900103-AAA		1.212,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

			28/06/2022 10:32
			Página 1 de 1
			DIVA NUNES ANTONIO
O	2022/10601	316460 JOSE LUIZ SALVADOR	Cheque 900102-AAA 1.212,00
O	2022/10602	316460 JOSE LUIZ SALVADOR	Cheque 900102-AAA 1.212,00
Total Conta			87.048,00 87.048,00
Total Boletim			6.657.607,98