



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 2022/1612	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.000,98
O 2022/4385	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			368,76
O 2022/2209	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			5.734,78
O 2022/4895	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA			31,97

Total Conta

7.136,49

7.136,49

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4722	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2022/259-3922]		14.728,13
O 2022/5289	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2022/259-3921]		24.540,61

Total Conta

39.268,74

39.268,74

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4526	196982 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/258-3905]		78.000,00

Total Conta

78.000,00

78.000,00

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 2022/5856	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304255-AAA		60,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 12:13

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/5855	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304254-AAA		60,00
O	2022/5309	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304251-AAA		60,00
O	2022/4440	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/346-3896]		68.245,88
E	2022/4928	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304250-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.100,00
E	2022/4929	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304250-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.171,25
O	2022/3884	668397 IRIS RENATA VINHA	Cheque 304211-AAA		1.682,00
O	2022/4943	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/345-3894]		34.500,39
O	2022/4438	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/345-3893]		91.772,45
O	2022/4565	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/346-3895]		49.115,00
O	2022/4932	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/345-3892]		102.111,45
O	2022/4930	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/345-3891]		95.900,00
Total Conta					445.778,42

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/4509	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/344-3888]		9.380,00
O 2022/4307	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA			232.334,73
O 2022/4309	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA			19.768,23
O 2022/4942	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/344-3890]		15.558,00
O 2022/4941	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/344-3889]		18.940,00
Total Conta				295.980,96

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 12:13

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/3816	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3907]		194.091,00
O 2022/4707	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3909]		56.660,00
O 2022/4708	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3912]		56.660,00
O 2022/2559	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/351-3915]		147.550,20
O 2022/4957	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3910]		7.007,00
O 2022/4710	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3908]		4.620,00
O 2022/4711	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3913]		4.620,00
O 2022/2569	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3914]		31.063,20
O 2022/2562	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2022/351-3916]		66.768,00
O 2022/4954	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3911]		104.701,33
O 2022/4717	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	C/C Ordem saque [OS 2022/350-3906]		4.916,25
Total Conta				678.656,98

Nº Contábil	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.08
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240189
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/4527	196982 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/348-3902]	
Total Conta			18.000,00

Nº Contábil	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/4369	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/349-3903]	
			823.986,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

20/04/2022 12:13

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/4371	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/349-3904]	18.449,66
-------------	--	------------------------------------	-----------

842.435,81

Total Conta

842.435,81

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso	0001 Tesouro
Destinação	20000 Ensino

Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/2566	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2022/352-3920]		73.656,00
O 2022/2564	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2022/352-3917]		68.200,00
O 2022/2600	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/352-3919]		90.000,00
O 2022/2602	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2022/352-3918]		75.020,00
O 2022/4339	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/347-3897]		2.586,66
O 2022/4340	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/347-3898]		18.106,62
O 2022/4341	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/347-3899]		43.973,22
O 2022/4342	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/347-3900]		55.613,19
O 2022/4343	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/347-3901]		7.759,98

434.915,67

Total Conta

434.915,67

Total Boletim

2.840.173,07