



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 14:07

Página 1 de 9

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 2022/12143	354864 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO			37.018,70
O 2022/10794	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			3.318,84
O 2022/12168	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			88,78
O 2022/10576	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			605,20

41.031,52

Total Conta

41.031,52

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12636	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			45.146,67

45.146,67

Total Conta

45.146,67

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10532	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12450]		269.352,00
O 2022/10534	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12451]		40.273,00
O 2022/10536	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12452]		235.683,00
O 2022/10537	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12453]		87.280,00
O 2022/10539	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12454]		174.560,00
O 2022/10540	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12455]		174.560,00
O 2022/10544	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12456]		33.600,00

1.015.308,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 14:07

Página 2 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta

1.015.308,00

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10950	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12457]		14.812,16
O 2022/10949	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/535-12458]		23.048,25
				37.860,41
Total Conta				37.860,41

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 2022/10805	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/536-12460]		7.488,50
O 2022/10804	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/536-12461]		7.648,50
O 2022/10865	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/536-12462]		3.444,00
O 2022/10799	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/536-12459]		88.500,00
				107.081,00
Total Conta				107.081,00

Nº Contábil 10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.69
Banco/Agência/Cont 001 68632 1128590

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10844	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2022/536-12463]		8.970,00
				8.970,00
Total Conta				8.970,00

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

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

O	2022/10843	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2022/536-12464]	6.240,00
Total Conta				6.240,00
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
O	2022/10951	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/880-12417]	1.690,00
O	2022/12314	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/880-12418]	2.880,00
O	2022/12321	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/880-12419]	142.563,00
O	2022/12320	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/880-12420]	175.298,00
O	2022/12319	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/880-12421]	87.723,00
O	2022/12407	96769 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Cheque 304409-AAA	60,00
O	2022/10835	593766 LUQUIPECAS COMERCIO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/880-12416]	17.781,64
O	2022/12368	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/879-12415]	10.250,00
				438.245,64
Estornos de Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2022/101	677995 CIBELE CRISTINA BORDIN		0,01
O	2022/89	402339 MILTON NUNES DE BRITO		7,57
O	2022/88	402339 MILTON NUNES DE BRITO		1,00
O	2022/104	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS		411,45
O	2022/103	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS		1,24
O	2022/102	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS		105,82
				527,09
Total Conta				437.718,55

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 2022/10701	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2022/881-12423]	20.994,00
O 2022/10803	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/881-12424]	1.529,70
O 2022/11315	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/881-12425]	10.933,93
O 2022/10769	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/881-12422]	170,10
Total Conta			33.627,73

Nº Contábil		9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87		
Recurso		0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000798
Destinação		14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E	2022/12642	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		24.876,51
E	2022/12645	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		28.435,48
O	2022/12646	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA				2.427.355,68
O	2022/12643	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA				1.768.248,40
O	2022/12612	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A				345.586,79
O	2022/12610	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A				320.432,18
O	2022/12608	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A				350.611,10
O	2022/12606	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A				326.901,01
O	2022/12604	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A				368.617,02
O	2022/12603	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A				52.740,21
						6.013.804,38

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/105	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA			1.768.248,40
O 2022/108	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA			2.427.355,68
O 2022/99	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A			345.586,79
O 2022/97	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A			320.432,18
O 2022/91	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A			368.617,02
O 2022/95	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A			350.611,10
O 2022/93	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A			326.901,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 14:07
Página 5 de 9
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/92 91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A 52.740,21

5.960.492,39

Total Conta

53.311,99

Nº Contábil 10175 CEF FMTT 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 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10504	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/882-12426]		539.836,09

539.836,09

Total Conta

539.836,09

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	Valor
O 2022/10809	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/885-12446]		5.184,00
O 2022/10827	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/886-12447]		11.190,00
O 2022/11367	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/885-12441]		92.988,00
O 2022/11366	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/885-12442]		57.120,34
O 2022/11314	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/885-12445]		5.334,02
O 2022/10871	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/886-12448]		73.140,00
O 2022/10639	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/885-12444]		5.802,44
O 2022/10829	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/885-12443]		6.076,24

256.835,04

Total Conta

256.835,04

Nº Contábil 10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240227

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10845	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/884-12440]		17.010,00



Total Conta	17.010,00
	17.010,00

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 2022/12238	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12427]		13.141,00
O 2022/12114	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12430]		3.510,00
O 2022/10583	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12436]		101.129,00
O 2022/10584	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12437]		57.788,00
O 2022/10586	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12438]		101.129,00
O 2022/10587	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12439]		15.753,00
O 2022/10533	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12428]		97.000,00
O 2022/10535	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/883-12429]		112,50
O 2022/10541	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12431]		33.600,00
O 2022/10542	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12432]		33.600,00
O 2022/10543	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12433]		33.600,00
O 2022/10547	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12434]		84.000,00
O 2022/10545	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/883-12435]		33.600,00
Total Conta				607.962,50
				607.962,50

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12517]		366,80
O 2022/12521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12518]		4.792,21



O	2022/12526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12519]	59.345,63
O	2022/12420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12520]	29.994,28
O	2022/12428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12521]	2.183.618,55
O	2022/12429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12522]	86.818,22
O	2022/12433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12523]	9.174,49
O	2022/12434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12524]	14.943,01
O	2022/12530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12525]	1.863,29
O	2022/12424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12526]	120.673,60
O	2022/12436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12527]	148.674,10
O	2022/12519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12528]	401,74
O	2022/12529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12529]	1.339,23
O	2022/12418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12530]	151.945,55
O	2022/12423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12531]	50.732,69
O	2022/12425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12532]	126.183,44
O	2022/12520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12533]	10.785,67
O	2022/12432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12534]	75.852,57
O	2022/12416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12535]	69.276,92
O	2022/12419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12536]	322.691,85
O	2022/12422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12537]	252.798,88
O	2022/12426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12538]	83.325,20
O	2022/12518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12539]	9.027,48
O	2022/12523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12540]	1.845,64
O	2022/12527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12541]	6.648,77



O	2022/12528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12542]	7.816,33
O	2022/12417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12543]	215.837,22
O	2022/12430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12544]	390.250,62
O	2022/12431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12545]	251.214,68
O	2022/12522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12546]	4.356,03
O	2022/12524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12547]	1.493,53
O	2022/12435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12548]	136.646,57
O	2022/12525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12549]	4.873,56
O	2022/12421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12550]	158.679,66
O	2022/12427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12551]	173.375,19
O	2022/12437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/25-12552]	35.974,33
O	2022/12538	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12506]	4.987,73
O	2022/12537	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12507]	8.861,45
O	2022/12536	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12508]	3.109,81
O	2022/12438	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12509]	9.954,53
O	2022/12540	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12510]	671,92
O	2022/12439	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12511]	155.158,59
O	2022/12440	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12512]	44.918,23
O	2022/12542	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12513]	15.600,00
O	2022/12543	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12514]	433,33
O	2022/12535	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12515]	637,86
O	2022/12539	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/25-12516]	2.144,75

5.450.115,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 14:07

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta

5.450.115,73

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/33-12498]		66.694,15
O 2022/12531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/33-12499]		327,05
O 2022/12534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/33-12500]		1.416,54
O 2022/12506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/33-12501]		266.682,83
O 2022/12507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2022/33-12502]		76.776,17
O 2022/12532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/24-12496]		5.867,20
O 2022/12533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2022/24-12497]		5.015,71
O 2022/12510	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/33-12503]		237.464,87
O 2022/12512	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/33-12504]		91.146,04
O 2022/12541	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/33-12505]		983,08

752.373,64

Total Conta

752.373,64

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12511	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/24-12494]		2.042.070,44
O 2022/12509	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Pagamento Online [OS 2022/24-12495]		678.887,40

2.720.957,84

Total Conta

2.720.957,84

Total Boletim

12.131.386,71