



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 2022/15189	318330 BANCO DO BRASIL S A			359,00
O 2022/15188	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.882,79
O 2022/15187	318330 BANCO DO BRASIL S A			7.871,35
O 2022/14166	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			590,02
O 2022/14945	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			1.518,61
O 2022/14939	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.742,28
O 2022/14937	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			948,20
O 2022/14936	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.282,22
O 2022/14940	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			144,60
O 2022/14938	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.650,03
Total Conta				19.989,10
				19.989,10

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 2022/14236	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/644-14915]		233,73
O 2022/14237	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/644-14916]		245,17
O 2022/14238	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/644-14917]		229,90
O 2022/14239	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/644-14918]		15.795,92
O 2022/14241	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/644-14920]		404,54
O 2022/14242	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/644-14921]		8.099,78
O 2022/14243	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/644-14922]		1.732,67
Total Conta				26.741,71
				26.741,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:43

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/14240	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/644-14919]		2.227,28

2.227,28

Total Conta 2.227,28

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 2022/14215	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/643-14914]		348,00

348,00

Total Conta 348,00

Nº Contábil 54613 BB - EMENDAS FMAS EM ESTADUAL OSC C/C 34505-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50059 Emenda Parlamentar Estadual - FMAS - Res. SEDS N°13.2022

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.60
Banco/Agência/Cont 001 68632 345059

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14998	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2022/645-14962]		70.000,00
O 2022/14994	640205 UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES	C/C Ordem saque [OS 2022/643-14961]		130.000,00

200.000,00

Total Conta 200.000,00

Nº Contábil 54619 BB - EMENDAS PARLAMENTARES FNAS C/C 34689-6
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80008 Emenda Parlamentar Federal - FMAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.63
Banco/Agência/Cont 001 68632 346896

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14996	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2022/645-14963]		200.000,00

200.000,00

Total Conta 200.000,00

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/14847	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304473-AAA		938.692,65
				938.692,65
Total Conta				938.692,65

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/15030	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	Cheque 300002-AAA		8.800,00
O 2022/15031	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	Cheque 300003-AAA		8.800,00
O 2022/15032	700169 CHRYSTIANE GARCIA ZANETIN	Cheque 300004-AAA		8.800,00
				26.400,00
Total Conta				26.400,00

Total Boletim				1.414.398,74
---------------	--	--	--	---------------------