



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

15/03/2022 14:51

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/507	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			304.363,47
E 2022/1507	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA AUTARQ, FUND, CONC,INSTIT E PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	744,00
E 2022/1361	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA AUTARQ, FUND, CONC,INSTIT E PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	111,60
E 2022/1304	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA AUTARQ, FUND, CONC,INSTIT E PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	111,60
E 2022/1317	81782 SINDICATO DOS FUNC E SERVID PUBLIC E CAMARA AUTARQ, FUND, CONC,INSTIT E PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
Total Conta				305.397,87

Nº Contábil 10010 BB - FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/231	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/101-1264]		165,00
Total Conta				165,00

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/620	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL			7.103,71
O 2022/621	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL			14.432,05
O 2022/615	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA			24.540,61
O 2022/614	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA			18.290,61
				64.366,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

15/03/2022 14:51

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta **64.366,98**

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/630	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA			95.364,27
O 2022/631	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA			97.025,90

192.390,17**Total Conta** **192.390,17**

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Banco/Agência/Cont 001 68632 331643

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/333	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/101-1271]		2.125,00
O 2022/332	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/101-1270]		2.550,00
O 2022/331	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/101-1269]		2.337,50
O 2022/330	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/101-1268]		2.082,50

9.095,00**Total Conta** **9.095,00**

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Cont 001 68632 331651

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/329	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/101-1267]		2.210,00
O 2022/328	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/101-1266]		3.468,00
O 2022/311	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/101-1265]		536,00

6.214,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

15/03/2022 14:51

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Total Conta **6.214,00**

Nº Contábil **54518** BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Banco/Agência/Cont 001 68632 34060X

Destinação 50030 Benefícios Eventuais - Estadual

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/310	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/102-1285]		27.644,20
O 2022/309	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/102-1284]		61.807,48

89.451,68

Total Conta **89.451,68**

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 2022/305	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/96-1276]		1.260,00
O 2022/600	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA			4.620,00
O 2022/599	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA			4.620,00
O 2022/306	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/96-1278]		60,00
O 2022/307	40096 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	DOC Ordem saque [OS 2022/96-1277]		60,00
O 2022/638	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER			108.667,77
O 2022/639	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER			108.667,77
O 2022/327	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/95-1275]		49.115,00
O 2022/335	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/96-1282]		25.344,00
O 2022/338	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/96-1281]		6.336,00
O 2022/535	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 304146-AAA		400,00
O 2022/534	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 304146-AAA		300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

15/03/2022 14:51

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O	2022/533	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 304146-AAA	3.300,00
O	2022/314	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/96-1280]	13.548,91
O	2022/313	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/96-1279]	34.264,15
O	2022/315	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/96-1283]	127.872,61
Total Conta				488.436,21

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	006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/195	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/42-1274]			2.724,00
O 2022/218	684506 NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL VIVENDO FELIZ LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/42-1273]			10.145,50
					12.869,50
Total Conta					12.869,50

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 2022/324	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/94-1272]			77.261,04
Total Conta					77.261,04
Total Boletim					1.245.647,45