



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

11/05/2022 09:57

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7682	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			134,82
O 2022/6520	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			21.513,39
Total Conta				21.648,21

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7713	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/347-6596]		396,25
O 2022/7712	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/347-6597]		2.362,82
O 2022/7705	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/347-6598]		2.375,00
O 2022/7704	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/347-6599]		2.256,38
O 2022/7703	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/347-6600]		1.159,00
O 2022/7702	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/347-6601]		9.028,00
Total Conta				17.577,45

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6496	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/347-6603]		8.762,20
O 2022/6497	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/347-6604]		229,50
Total Conta				8.991,70

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99

Banco/Agência/Cont 001 68632 548901



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

11/05/2022 09:57

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

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 2022/6262	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/348-6605]		20.160,00
Total Conta				20.160,00

Nº Contábil 10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30100 Atenção Básica
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.70
Banco/Agência/Cont 001 68632 1128604

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7662	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/347-6602]		86.058,00
Total Conta				86.058,00

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7684	512582 CICERO REGINALDO PEREIRA DA SILVA	Cheque 304300-AAA		900,00
O 2022/7685	512582 CICERO REGINALDO PEREIRA DA SILVA	Cheque 304300-AAA		1.524,00
O 2022/6494	596497 MARCOS GIULIANO BOTTARO	Cheque 304277-AAA		2.424,00
O 2022/7686	589061 ROGERIO GONCALVES DA CUNHA	Cheque 304299-AAA		2.424,00
Total Conta				7.272,00

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710043

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/9694	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/500-6209]		5.483,50
O 2018/9696	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/500-6211]		5.982,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

11/05/2022 09:57

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2018/9697	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/500-6212]	23.580,00
O 2018/9710	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/500-6215]	17.880,00
O 2018/9712	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/500-6217]	12.961,00

65.886,50**Total Conta****65.886,50**

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/6123	696601 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/498-6204]		1.444,03
O 2022/6124	696601 POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/498-6205]		421,00

1.865,03**Total Conta****1.865,03****Total Boletim****229.458,89**