



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 2022/8652	536917 BANCO DO BRASIL S/A			865,60
O 2022/8671	318330 BANCO DO BRASIL S A			7.643,46
O 2022/8673	318330 BANCO DO BRASIL S A			361,74
O 2022/8672	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.904,10
O 2022/7599	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			295,01
O 2022/8575	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			548,33
O 2022/8576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			548,33
Total Conta				13.166,57

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 2022/7608	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/401-9103]		4.134,99
O 2022/7615	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/401-9104]		8.057,73
O 2022/7632	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/401-9105]		13.723,49
Total Conta				25.916,21

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 2022/7640	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/401-9106]		16.318,44
Total Conta				16.318,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8662	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.292,50
Total Conta				2.292,50

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

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7863	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/401-9107]		2.128,44
O 2022/7860	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/401-9108]		276,19
Total Conta				2.404,63

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 2022/7781	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA EPP	-DOC Ordem saque [OS 2022/618-9125]		1.442,88
O 2022/8654	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			62.815,60
O 2022/8653	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			29.091,20
O 2022/7052	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO DE ACESSO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/618-9126]		10.441,00
O 2022/7636	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/618-9124]		633,22
O 2022/8446	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/618-9127]		32.081,16
O 2022/7675	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2022/618-9128]		75.114,00
O 2022/8373	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304318-AAA		891.092,18
Total Conta				1.102.711,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/7782	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA EPP	-DOC Ordem saque [OS 2022/617-9115]		2.244,60
O 2022/7939	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/617-9118]		776,00
O 2022/8289	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/617-9121]		4.872,00
O 2022/8189	700082 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/617-9119]		7.500,00
O 2022/8165	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/617-9120]		1.450,00
O 2022/8444	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/617-9122]		32.081,15
O 2022/8445	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/617-9123]		32.081,15
O 2022/8152	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/617-9116]		160,00
O 2022/8153	710013 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/617-9117]		60,90
Total Conta				81.225,80
				81.225,80

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8526	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2022/614-9100]		185.000,00
Total Conta				185.000,00
				185.000,00

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8655	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15,20
				15,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

Total Conta					15,20
Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/8656	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.045,10	
Total Conta					4.045,10
Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/8657	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			53,20	
Total Conta					53,20
Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2022/8663	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			6.216,80	
Total Conta					6.216,80
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 2022/8261	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/616-9111]		22.637,40	
O 2022/8257	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/616-9112]		6.765,20	
O 2022/8288	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2022/616-9110]		7.400,00	
O 2022/8213	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/616-9109]		26.600,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

27/05/2022 17:17

Página 1 de 1

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Bancos)

O 2022/8210	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/616-9113]	52.144,00
O 2022/8212	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/616-9114]	20.585,00

136.131,60

Total Conta

136.131,60

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8664	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			34,20
				34,20

Total Conta

34,20

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/8658	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30,40
				30,40

Total Conta

30,40

Total Boletim

1.575.561,89