



**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 2022/10814	318330 BANCO DO BRASIL S A			6.649,13
O 2022/10817	318330 BANCO DO BRASIL S A			360,16
O 2022/10815	318330 BANCO DO BRASIL S A			1.053,61
O 2022/10816	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.892,21
O 2022/10442	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			227,68
O 2022/10448	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			125.472,20
O 2022/10444	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			11.858,99
O 2022/10445	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			5.747,55
O 2022/10446	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			6.276,45
O 2022/10447	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			114.595,28
O 2022/10443	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			16.946,69
O 2022/9992	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			590,02
O 2022/9993	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.032,53
O 2022/9994	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2022/10459	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			375,72
E 2022/9958	708018 JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CIVIL DA COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL		2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	286.364,20
<b>Total Conta</b>				<b>580.663,68</b>

**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 2022/9364	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/475-10981]		7.096,32
O 2022/9367	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/475-10978]		20.314,80
O 2022/9366	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/475-10979]		7.688,40



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/07/2022 14:52  
Página 2 de 5  
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O 2022/9365	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/475-10980]	12.805,25
-------------	---	-------------------------------------	-----------

## Total Conta

47.904,77

47.904,77

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 2022/10274	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/476-10983]		1.982,44
O 2022/10523	706121 BELLAS GRAFICA EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2022/475-10982]		4.000,00
O 2022/10277	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/476-10984]		1.620,00

7.602,44

## Total Conta

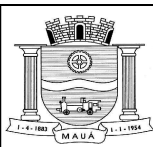
7.602,44

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 2022/9973	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/777-10957]		700,00
O 2022/9974	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/777-10958]		980,00
O 2022/10632	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304373-AAA		500,00
O 2022/10633	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304373-AAA		2.000,00
O 2022/10634	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 304373-AAA		1.500,00
O 2022/10506	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/777-10952]		10.351,75
O 2022/10509	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/777-10953]		28.934,50
O 2022/10508	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/777-10954]		40.724,91
O 2022/10507	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/777-10955]		32.100,80
O 2022/9368	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/777-10959]		1.330,00
O 2022/10707	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/776-10950]		514.369,00
O 2022/10708	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/776-10951]		31.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/07/2022 14:52

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/10708	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/776-10951]	31.500,00
O	2022/9376	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/777-10960]	100.900,00
O	2022/9375	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/777-10961]	5.500,00
O	2022/9959	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/772-10940]	90.501,77
O	2022/10220	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/777-10956]	563,35
<b>Total Conta</b>				<b>862.456,08</b>

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	
O	2022/10249	646799	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/778-10962]			
O	2022/10237	691179	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP		DOC Ordem saque [OS 2022/778-10964]		245,90	
O	2022/10259	699239	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME		DOC Ordem saque [OS 2022/778-10963]		480,00	
O	2022/10706	547406	FUNDAÇÃO DO ABC		TED Ordem saque [OS 2022/770-10927]		450.000,00	
O	2022/10260	620914	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		DOC Ordem saque [OS 2022/778-10965]		2.607,00	
O	2022/10266	99333	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.		TED Ordem saque [OS 2022/778-10966]		51.920,00	
O	2022/10139	704593	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		DOC Ordem saque [OS 2022/778-10967]		216,00	
O	2022/9972	550902	SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		TED Ordem saque [OS 2022/773-10941]		365.445,79	
Total Conta							874.868,69	
							874.868,69	

<b>Nº Contábil</b>	10175 CEF FMTT C/C 71006-6			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17		
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710066		
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito						
<b>Pagamentos</b>							
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>			<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
E 2022/10126	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Cheque 300227-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		17.488,38
E 2022/10470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Cheque 300227-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		48.862,01



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/07/2022 14:52

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

E	2022/10474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300227-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.094,06
E	2022/10503	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 300227-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	22.677,24
<b>Total Conta</b>					<b>90.121,69</b>

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 2022/10248	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/780-10972]			19.037,24
O 2022/10703	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2022/771-10928]			233.600,00
O 2022/10704	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2022/771-10929]			88.500,00
O 2022/10705	547406 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2022/771-10930]			450.857,13
O 2022/10299	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME			DOC Ordem saque [OS 2022/780-10974]			1.600,00
O 2022/10118	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A			DOC Ordem saque [OS 2022/780-10973]			41,10
O 2022/10119	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A			DOC Ordem saque [OS 2022/780-10975]			28,77
Total Conta							793.664,24
							793.664,24

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
E 2022/9962	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Cheque 900104-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		4.179,94
E 2022/9983	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Cheque 900104-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		13.466,63
E 2022/10328	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Cheque 900104-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		14.116,66
O 2022/8960	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA				C/C Ordem saque [OS 2022/779-10968]			22.985,34
O 2022/8962	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA				C/C Ordem saque [OS 2022/779-10969]			61.321,76
O 2022/8969	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA				C/C Ordem saque [OS 2022/779-10970]			74.008,87



O 2022/8970	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/779-10971]	8.000,00
O 2022/9966	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10942]	7.994,13
O 2022/9967	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10943]	55.958,88
O 2022/9968	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10944]	135.900,15
O 2022/9969	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10945]	171.873,72
O 2022/9970	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10946]	23.982,38
O 2022/9971	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/774-10947]	3.997,06
			<b>597.785,52</b>
<b>Total Conta</b>			<b>597.785,52</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>3.855.067,11</b>