



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/08/2022 16:57

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/14092	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			810,27
O 2022/13548	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			362,85
O 2022/13547	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.430,44
O 2022/14095	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.498,21
O 2022/14096	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			102,18
O 2022/14090	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			205,17
O 2022/14088	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.818,26
O 2022/14089	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			75,92
O 2022/14093	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			9.862,10
O 2022/14094	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			768,73
O 2022/14101	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			9.836,65
O 2022/14102	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			794,18
O 2022/14099	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			9.918,10
O 2022/14098	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			712,73

38.195,79

Total Conta

38.195,79

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 2022/12142	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/578-13214]		33.208,00

33.208,00

Total Conta

33.208,00

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/08/2022 16:57
Página 2 de 3
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/12340	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/578-13215]	14.862,30
O	2022/12181	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/578-13216]	20.260,80
				35.123,10
Total Conta				35.123,10

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001	68632	112594X
Destinação	50000 Assistência Social						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2022/11991	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2022/578-13217]			9.688,00
O 2022/10745	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL			TED Ordem saque [OS 2022/577-13211]			14.728,14
O 2022/10731	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA			TED Ordem saque [OS 2022/577-13212]			24.540,61
							48.956,75
Total Conta							48.956,75

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001	68632	29036X
Destinação	50000 Assistência Social						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2022/10742	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA			TED Ordem saque [OS 2022/577-13213]			107.123,96
							107.123,96
Total Conta							107.123,96

Nº Contábil	54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.49		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001	68632	33779X
Destinação	50000 Assistência Social						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2022/11989	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2022/578-13218]			8.330,00
							8.330,00
Total Conta							8.330,00

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social				



Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/11990	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/578-13219]		2.520,00
Total Conta				2.520,00

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 2022/13549	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304445-AAA		427,83
Total Conta				427,83

Total Boletim	273.885,43
---------------	------------