



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 13:32

Página 1 de 9

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 2022/10565	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12239]		6.300,00
O 2022/12007	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			95,91
Total Conta				6.395,91

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12191	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			503.341,57
O 2022/12190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			494.738,00
O 2022/12192	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			82.209,74
O 2022/12193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			207.403,43
O 2022/12186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			59.587,08
O 2022/12187	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			17.428,66
O 2022/12188	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2022/12189	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			185.974,17
O 2022/12239	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO			46.066,12
Total Conta				1.721.398,77

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 2022/10887	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12249]		6.830,40
O 2022/10888	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12250]		3.802,11
O 2022/10889	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12251]		8.382,10
O 2022/10989	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-		438,81



O	2022/10989	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	12209]	438,81
O	2022/10988	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12210]	18.241,59
O	2022/10987	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12211]	16.741,82
O	2022/10985	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12212]	23.575,71
O	2022/10984	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12213]	4.436,76
O	2022/10983	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-12214]	1.705,00
O	2022/10982	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-12215]	50,40
O	2022/10981	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12216]	9.768,07
O	2022/10980	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12217]	19.741,27
O	2022/10979	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12218]	14.396,72
O	2022/10279	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12219]	3.378,20
O	2022/10280	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12220]	17.593,86
O	2022/10281	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12221]	250.874,63
O	2022/10282	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12222]	29.557,55
O	2022/10283	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12223]	19.758,10
O	2022/10284	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12224]	11.292,12
O	2022/10285	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12225]	21.731,69
O	2022/10603	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-12226]	1.237,81
O	2022/10604	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12227]	12.995,91
O	2022/10606	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12228]	3.904,15
Total Conta				500.434,78
				500.434,78

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 13:32

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10948	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12230]		10.989,80
O 2022/10605	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12229]		8.712,86
O 2022/10986	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12231]		11.057,25
O 2022/10990	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-12232]		106,95
Total Conta				30.866,86

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 2022/10659	576617 ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12247]		19.490,00
O 2022/10595	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12242]		8.122,06
O 2022/10624	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12241]		3.150,00
O 2022/10860	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12238]		22.500,00
O 2022/10807	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12248]		21.413,79
O 2022/10680	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12252]		8.108,75
O 2022/10648	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12237]		5.822,11
O 2022/10310	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12240]		3.188,00
Total Conta				91.794,71

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 2022/10568	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12245]		29.484,00
O 2022/10554	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-12233]		162,93



O 2022/10554	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-12233]	162,93
O 2022/10557	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-12234]	69,10
O 2022/10573	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/511-12235]	3.069,27
O 2022/10574	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/511-12236]	709,03

Total Conta	33.494,33
--------------------	------------------

Nº Contábil	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 298476
Destinação	13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/12240	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO		616,32

Total Conta	616,32
--------------------	---------------

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/10649	711743 R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/512-	Valor
			16.998,00

Total Conta	16.998,00
--------------------	------------------

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 2022/10567	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12244]		12.600,00			

Total Conta	12.600,00
--------------------	------------------

					12/000,00
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 2022/10566	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/512-12243]	4.900,00
--------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------

Total Conta			4.900,00
--------------------	--	--	-----------------

Nº Contábil	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12092	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/513-12265]		33.489,45

Total Conta			33.489,45
--------------------	--	--	------------------

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/12184	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2022/12185	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.040.327,18

Total Conta			4.056.175,13
--------------------	--	--	---------------------

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 2022/10548	1241348 AMERICA NET LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/855-12304]		3.333,33
O 2022/10859	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/855-12294]		1.434,73
O 2022/10145	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/856-12306]		78.324,36
O 2022/12136	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/855-12299]		3.000,00
E 2022/12000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304399-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	640,20
O 2022/10571	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/855-12293]		239,28
O 2022/10572	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/855-12298]		5.440,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 13:32
Página 6 de 9
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/10607	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/855-12305]	612,23
O	2022/10611	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/856-12307]	3.290,00
O	2022/10610	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/856-12308]	3.760,00
O	2022/10609	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/856-12309]	1.410,00
O	2022/10608	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2022/856-12310]	2.350,00
O	2022/10518	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/855-12296]	28.288,34
O	2022/10517	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/855-12297]	33.035,19
O	2022/10657	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/855-12302]	37.271,50
O	2022/10658	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/855-12303]	12.089,25
O	2022/10152	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/855-12292]	590,00
O	2022/10668	700000 MULTICOM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2022/855-12291]	3.000,00
O	2022/10308	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/855-12295]	2.427.355,68
O	2022/11495	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/855-12300]	4.862,00
O	2022/11482	595663 SAO FRANCISCO DE ASSIS - CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/855-12301]	11.500,00
Total Conta				2.661.826,92

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10660	576617 ABRAÃO CESAR DO NASCIMENTO - ME	TED Ordem saque [OS 2022/854-12289]		7.820,00
O 2022/10594	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/854-12280]		8.764,00
O 2022/10663	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/854-12284]		650,00
O 2022/10664	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/854-12285]		6,32
O 2022/10655	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/854-12282]		11.900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 13:32

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/10656	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/854-12283]	7.437,50
O	2022/10800	691179 CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/854-12281]	2.525,80
O	2022/10590	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2022/854-12279]	3.766,50
O	2022/10483	91476 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2022/854-12278]	5.850,00
O	2022/10826	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/853-12275]	37.800,00
O	2022/10645	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/853-12276]	54.019,00
O	2022/10644	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/853-12277]	18.400,00
O	2022/12154	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/854-12286]	11.536,76
O	2022/12156	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2022/854-12287]	2.210,25
O	2022/12155	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2022/854-12288]	53.000,00
O	2022/10764	710473 TIE TAPETES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/854-12290]	4.740,00
Total Conta				230.426,13
				230.426,13

Nº Contábil 10175 CEF FMST C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMST - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10297	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/848-12253]		265.514,37
Total Conta				265.514,37
				265.514,37

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10699	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/850-12261]		1.950,00
O 2022/10700	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/850-12262]		1.950,00
O 2022/10614	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/850-12258]		6.671,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

02/08/2022 13:32
Página 8 de 9
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

O	2022/10682	700079 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/850-12263]	16.280,00
O	2022/10763	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2022/850-12259]	19.818,30
O	2022/10825	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/849-12254]	75.600,00
O	2022/10818	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/849-12256]	7.524,00
O	2022/10646	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/849-12255]	62.980,00
O	2022/10643	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/849-12257]	10.459,40
O	2022/10698	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/850-12264]	20.400,00
O	2022/10654	671973 SALVICOM COMERCIO DE PRODUTOS DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/850-12260]	10.500,00
				234.133,06
Total Conta				234.133,06

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/10466	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/852-12269]		6.160,80
O 2022/10465	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/852-12270]		14.722,00
O 2022/10464	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/852-12271]		544,00
O 2022/10462	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/852-12272]		14.531,60
O 2022/10461	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/852-12273]		2.176,00
O 2022/12115	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/852-12274]		821,00
O 2022/10192	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/851-12266]		44.800,00
O 2022/10193	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/851-12267]		39.200,00
O 2022/10194	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/851-12268]		15.200,00
				138.155,40
Total Conta				138.155,40

