



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:21
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 2022/14522	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.033,07
O 2022/13003	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE			100,00
O 2022/14164	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.032,53
O 2022/14338	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			139.284,04
O 2022/14314	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			183,45
O 2022/14312	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			8.223,95
O 2022/14313	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.707,25
O 2022/14315	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			99.179,40

251.743,69

Total Conta

251.743,69

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 2022/12924	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/637- 14804]		17.801,16
O 2022/12925	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/637- 14805]		4.814,00
O 2022/12927	700358 CISALPINA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2022/637- 14806]		11.250,00

33.865,16

Total Conta

33.865,16

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 2022/13126	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/636- 14801]		8.403,60

8.403,60

Total Conta

8.403,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/09/2022 11:21

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

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 2022/13059	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/636-14799]		5.040,00
O 2022/13064	678094 AMAD-COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/636-14800]		150,00
				5.190,00
Total Conta				5.190,00

Nº Contábil 54471 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 33779-x
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.49
Banco/Agência/Cont 001 68632 33779X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/13060	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/636-14803]		13.300,00
				13.300,00
Total Conta				13.300,00

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Banco/Agência/Cont 001 68632 337803

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/13061	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/636-14802]		4.200,00
				4.200,00
Total Conta				4.200,00

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 2022/14857	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304477-AAA		660,00
O 2022/14858	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304477-AAA		1.380,00
O 2022/14859	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 304477-AAA		960,00
O 2022/14809	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			3.965,02
O 2022/14810	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			353,23



O	2022/14811	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	22,67
O	2022/14812	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	488.520,49

495.861,41

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/134	400683 MARILIA SILVANIA BARBOSA		1.156,36

1.156,36

Total Conta 494.705,05

Nº Contábil	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710043
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/14808	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1079-14797]	102.140,46
O	2022/14814	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1079-14798]	118.000,63

220.141,09

Total Conta 220.141,09

Total Boletim 1.031.548,59