



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/10/2022 14:39

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/19251	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Valor
O 2022/19321	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		599,80
O 2022/19320	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		6.781,29
			3.849,54
Total Conta			11.230,63
			11.230,63
Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/17486	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/800-18158]	Valor
O 2022/17487	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/800-18159]	131.202,84
O 2022/17835	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/800-18160]	7.113,70
O 2022/17485	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/800-18161]	868,45
O 2022/17838	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/800-18162]	276.624,16
O 2022/17837	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/800-18163]	14.456,20
			1.328,70
Total Conta			431.594,05
			431.594,05
Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/17836	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/800-18157]	Valor
			812,87
Total Conta			812,87
			812,87
Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/10/2022 14:39

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/17781	704593 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/797-18154]		1.380,00
O 2022/17784	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/798-18155]		7.490,28
Total Conta				8.870,28
Total Conta				8.870,28

Nº Contábil 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
 Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.04.57
 Banco/Agência/Cont 001 68632 344621

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19405	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/799-18156]		37.728,71
Total Conta				37.728,71
Total Conta				37.728,71

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19504	722212 Associação Amigo Animal	TED Ordem saque [OS 2022/1394-18169]		148.335,22
O 2022/19471	1195729 LUANA ARAUJO DE LIMA	Cheque 304580-AAA		5.400,00
O 2022/19472	1195729 LUANA ARAUJO DE LIMA	Cheque 304580-AAA		200,00
O 2022/19486	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1392-18166]		1.590.761,36
O 2022/19485	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1392-18167]		124.010,32
Total Conta				1.868.706,90

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/84	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304583-AAA	9.1.1.2.53.0.1.00.00.00 (R) Imposto Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.706,78
Total Conta				16.706,78
Total Conta				1.852.000,12

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.47
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19503	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1395-18170]		2.613,34
				2.613,34
Total Conta				2.613,34

Nº Contábil

9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8

Conta Contábil

1.1.1.1.19.00.02.01.87

Recurso

0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000798

Destinação

14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19493	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1399-18179]		905.052,80
O 2022/19495	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1399-18180]		1.291.008,80
				2.196.061,60
Total Conta				2.196.061,60

Nº Contábil

10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Conta Contábil

1.1.1.1.19.00.02.02.17

Recurso

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Cont

104 21130 006000710066

Destinação

45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19497	714926 FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1393-18168]		15.252,20
				15.252,20
Total Conta				15.252,20

Nº Contábil

10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9

Conta Contábil

1.1.1.1.19.00.02.02.41

Recurso

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Cont

104 21130 006000710279

Destinação

10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19491	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2022/1397-18172]		1.332.330,00
				1.332.330,00
Total Conta				1.332.330,00

Total Boletim**5.888.493,80**