



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

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 2022/19405	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/799-18156]		37.728,71
Total Conta				37.728,71

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 2022/19504	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	9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 (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	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	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	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
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 FM TT C/C 71006-6		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FM TT - 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	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
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