



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 2022/15737	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1.352,80
O 2022/15755	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		3.888,20
O 2022/15775	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		2.380,68
O 2022/15790	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1.778,98
O 2022/15814	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1.887,40
O 2022/15828	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		4.338,24
O 2022/15842	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		879,38
O 2022/15864	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		306,10
O 2022/15873	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1.853,89
O 2022/15878	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1.489,83
O 2022/15898	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1.390,12
O 2022/15911	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		5.093,17
O 2022/15929	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		14.430,30
O 2022/15939	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		919,71
O 2022/15956	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		6.166,15
O 2022/15967	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		8.154,79
O 2022/15979	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		871,10
O 2022/15990	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		387,80
O 2022/16008	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		2.125,69
O 2022/16015	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		6.096,33
O 2022/16062	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		11.141,37
O 2022/16075	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1.930,99
O 2022/16080	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		18.336,40
O 2022/16086	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		575,19
O 2022/16098	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		609,42
O 2022/16110	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1.039,02
O 2022/16721	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA		1,81



O	2022/16722	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304497-AAA	694,80
O	2022/16708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304499-AAA	557,22
O	2022/16709	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304499-AAA	6.170,32
O	2022/15085	356132 RAFAEL INACIO DA SILVA	Cheque 304488-AAA	2.424,00
				109.271,20

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/136	41050 CLEONICE DE ALMEIDA		215,65
				215,65

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2022/78	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	666,89
				666,89

Total Conta

108.388,66

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/14993	707986 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1153-15299]	11.500,00
				11.500,00

Total Conta

11.500,00

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	2022/15552	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15300]	900,00
O	2022/15556	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15301]	900,00
O	2022/15561	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15302]	900,00
O	2022/15539	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1154-15303]	4.106,09
O	2022/15537	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1154-15304]	4.106,09
O	2022/15543	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15305]	900,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219



O	2022/15551	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15306]	900,00
O	2022/15559	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15307]	900,00
O	2022/15560	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15308]	900,00
O	2022/15566	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15309]	900,00
O	2022/15542	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15310]	900,00
O	2022/15545	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15311]	900,00
O	2022/15547	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15312]	500,00
O	2022/15557	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15313]	900,00
O	2022/15573	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15314]	900,00
O	2022/15546	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15315]	900,00
O	2022/15548	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15316]	900,00
O	2022/15550	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15317]	900,00
O	2022/15553	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15318]	900,00
O	2022/15562	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15319]	900,00
O	2022/15574	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15320]	900,00
O	2022/15554	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15323]	900,00
O	2022/15558	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15324]	900,00
O	2022/15567	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15325]	900,00
O	2022/15572	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15326]	900,00
O	2022/15569	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15327]	900,00
O	2022/15570	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15328]	900,00
O	2022/15540	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1154-15329]	4.106,09
O	2022/15568	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15330]	900,00



DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2022/15538	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1154-15331]	4.106,09
O 2022/15544	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15332]	900,00
O 2022/15549	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15333]	900,00
O 2022/15555	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15334]	900,00
O 2022/15563	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15335]	900,00
O 2022/15565	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15336]	900,00
O 2022/15571	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1154-15337]	900,00
Total Conta			44.824,36
Total Boletim			164.713,02