

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21743	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			498,40
				498,40
Total Conta				498,40
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229	
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24206	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			580,44
				580,44
Total Conta				580,44
Nº Contábil	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.40	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 325325	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21959	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/979-21811]		15.750,00
O 2022/21960	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/979-21812]		6.300,00
				22.050,00
Total Conta				22.050,00
Nº Contábil	54632 BB-ASSIST. FINAN. GRATUIDADE P/ IDOSOS C/C 34956-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.68	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 349569	
Destinação	40006 Assistência Financeira Gratuidade para Idosos EC 123/2022			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23939	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/985-22010]		4.699.850,18
				4.699.850,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:13

Página 2 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2022

Total Conta **4.699.850,18****Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23817	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA			248.386,52

248.386,52**Total Conta** **248.386,52****Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22434	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1728-21847]		6.379,36
O 2022/22380	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21845]		66.048,00
O 2022/22296	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21831]		14.000,00
O 2022/22351	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21838]		12.500,00
O 2022/22325	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21834]		25.800,00
O 2022/22327	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21835]		5.998,29
O 2022/23599	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1737-21883]		388.875,20
O 2022/22309	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21832]		4.083,94
O 2022/22354	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21839]		11.000,00
O 2022/22305	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21833]		4.083,94
O 2022/22366	649206 FLAVIO HOFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21840]		5.657,00
O 2022/22365	649206 FLAVIO HOFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21841]		29.416,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:13

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2022

O	2022/22368	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1728-21846]	5.219,37
O	2022/22298	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21836]	5.200,00
O	2022/22378	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21844]	43.000,00
O	2022/22430	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2022/1728-21848]	6.379,36
O	2022/22394	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21843]	4.906,57
O	2022/22300	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21837]	34.500,00
O	2022/22830	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1737-21884]	475.770,27
O	2022/21246	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21830]	5.219,37
O	2022/23818	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1744-21893]	1.629.598,48
O	2022/22374	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2022/1727-21842]	8.469,02
				2.792.104,17

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/95	642601 COLEGIO INTERACAO JACATUBA EIRELI - EPP	Cheque 304649-AAA	9.1.9.9.99.2.1.01.05.00 (R) Fundo de Apoio e Fomento á Sultura - FAFC	3.567,63
				3.567,63

Total Conta **2.788.536,54**

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22427	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1730-21857]		60.885,49
O 2022/22448	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2022/1730-21858]		4.494,37
O 2022/23606	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1738-21885]		377.091,11
O 2022/22339	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1730-21855]		6.042,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:13

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2022

O	2022/22415	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1729-21853]	4.675,62
O	2022/22383	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1729-21852]	12.934,45
O	2022/22333	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2022/1730-21854]	6.042,89
O	2022/22313	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2022/1729-21849]	8.661,31
O	2022/22317	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2022/1729-21850]	8.661,31
O	2022/22417	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2022/1730-21859]	4.675,62
O	2022/22345	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2022/1730-21856]	6.042,90
O	2022/22387	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2022/1729-21851]	12.934,45

513.142,42

Total Conta

513.142,42

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710043

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/9810	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21813]		7.100,00
O 2018/9811	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21814]		6.549,40
O 2018/9812	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21815]		6.363,50
O 2018/9813	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21816]		5.483,50
O 2018/9814	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21817]		5.982,00
O 2018/9815	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21818]		6.231,25
O 2018/9816	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21819]		9.432,50
O 2018/9817	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21820]		6.018,00
O 2018/9818	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21821]		23.417,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:13

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2022

O	2018/9818	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21821]	23.417,22
O	2018/9819	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21822]	8.995,00
O	2018/9820	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1725-21823]	4.985,00
Total Conta				90.557,37
				90.557,37

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104	06599	006006240219
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/22929	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/1739-21886]			143,00
					143,00
Total Conta					143,00

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710473
Destinação	20000 Ensino						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2022/22356	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA			C/C Ordem saque [OS 2022/1731-21860]			16.792,00
O 2022/23605	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1736-21877]			8.248,87
O 2022/23603	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1736-21878]			140.230,76
O 2022/23604	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1736-21879]			24.746,60
O 2022/23602	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1736-21880]			177.350,66
O 2022/23601	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1736-21881]			53.617,64
O 2022/23600	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2022/1736-21882]			8.248,87
O 2022/22360	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO			TED Ordem saque [OS 2022/1732-21864]			21.738,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:13

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2022

O	2022/22359	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1732-21861]	49.000,00
O	2022/22457	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/1732-21862]	8.889,59
O	2022/22455	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/1732-21863]	8.889,59
Total Conta				517.753,14
				517.753,14

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23866	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22093]		171.868,68
O 2022/23903	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22094]		4.303,65
O 2022/23857	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22095]		246.819,53
O 2022/23865	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22096]		17.064,38
O 2022/23873	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22097]		40.330,70
O 2022/23875	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22098]		272.125,84
O 2022/23860	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22099]		131.177,16
O 2022/23879	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22100]		100.122,97
O 2022/23885	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22101]		46.737,09
O 2022/23893	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22102]		4.071,12
O 2022/23896	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22103]		436,27
O 2022/23898	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22104]		4.114,74
O 2022/23899	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22105]		1.847,89
O 2022/23902	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22106]		2.134,86
O 2022/23908	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22107]		5.365,52
O 2022/23938	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22108]		433,33
O 2022/23864	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22109]		9.857,78
O 2022/23876	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22110]		164.773,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:13

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2022

O 2022/23881	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22111]	105.102,68
O 2022/23897	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22112]	10.489,49
O 2022/23900	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22113]	5.424,82
O 2022/23907	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22114]	8.910,07
O 2022/23872	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22115]	12.540,24
O 2022/23877	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22116]	59.704,17
O 2022/23878	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22117]	132.138,90
O 2022/23886	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22118]	45.509,63
O 2022/23894	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22119]	6.566,48
O 2022/23906	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22120]	9.637,81
O 2022/23937	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22121]	15.600,00
O 2022/23858	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22122]	164.848,11
O 2022/23861	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22123]	173.356,26
O 2022/23863	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22124]	271.196,37
O 2022/23901	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22125]	11.585,04
O 2022/23910	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22126]	3.172,41
O 2022/23923	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22127]	2.860,92
O 2022/23862	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22128]	426.275,68
O 2022/23871	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22129]	73.142,17
O 2022/23884	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22130]	148.039,83
O 2022/23882	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22131]	83.962,26
O 2022/23892	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22132]	483,29
O 2022/23905	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22133]	2.350,61
O 2022/23911	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22134]	5.899,85
O 2022/23904	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22135]	40.962,49
O 2022/23880	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22136]	2.347.855,09
O 2022/23859	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22137]	366.195,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:13

Página 8 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2022

O 2022/23895	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22138]	17.216,40
O 2022/23909	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22139]	24.937,69
O 2022/23883	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22140]	332.673,88
O 2022/23874	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/82-22141]	185.292,19
O 2022/23748	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22071]	7.278,53
O 2022/23769	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22072]	9.050,87
O 2022/23764	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22073]	6.172,18
O 2022/23765	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22074]	7.530,49
O 2022/23749	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22075]	23.765,28
O 2022/23771	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22076]	58,07
O 2022/23767	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22077]	9.885,53
O 2022/23747	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22078]	8.890,83
O 2022/23763	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22079]	4.620,33
O 2022/23768	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22080]	859,02
O 2022/23766	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/79-22081]	213.909,71
Total Conta			6.609.535,35
			6.609.535,35

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23751	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			76.682,86
O 2022/23750	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			7.116,87
O 2022/23753	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.591,27
O 2022/23825	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/80-22082]		272.872,39
O 2022/23913	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/80-22083]		2.287,38
O 2022/23826	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/80-22084]		86.340,88
O 2022/23914	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/80-22085]		544,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:13

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 349 de 15 de Dezembro de 2022

O	2022/23915	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/80-22086]	1.115,13
O	2022/23827	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/80-22087]	72.767,16
O	2022/23824	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/80-22088]	250.199,54
O	2022/23828	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/80-22089]	95.976,64
				872.494,81
Total Conta				872.494,81

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/23752	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		36.128,53
O	2022/23770	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		116.097,82
O	2022/23829	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/81-22090]	2.219.763,12
O	2022/23912	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/81-22091]	1.630,42
O	2022/23823	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/81-22092]	729.780,46
				3.103.400,35
Total Conta				3.103.400,35

Total Boletim	19.466.928,52
----------------------	----------------------