



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:37

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2022

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 2022/21107	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			590,02	
O 2022/21106	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			295,01	
O 2022/21781	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.064,50	
O 2022/21865	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.667,01	
O 2022/21866	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			29,33	
O 2022/21920	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			15.047,19	
Total Conta				20.693,06	20.693,06

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 2022/21378	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20326]		3.199,80	
O 2022/21377	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20327]		34.043,83	
O 2022/21376	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20328]		40.934,50	
O 2022/21375	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20329]		4.395,00	
O 2022/21374	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20330]		1.098,75	
O 2022/21373	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20331]		7.544,75	
O 2022/21786	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20332]		426,62	
O 2022/21372	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20325]		16.153,00	
Total Conta				107.796,25	107.796,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:37

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2022

Total Conta **107.796,25**

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2022/21486	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20334]		15.720,00
○ 2022/22038	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/907-20421]		1.181.600,11
○ 2022/22037	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/907-20422]		338.000,00
○ 2022/21401	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/898-20333]		53.200,00
○ 2022/21321	699148 STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/897-20324]		1.630,95
				1.590.151,06
Total Conta				1.590.151,06

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
○ 2022/22031	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1622-20414]		1.488.400,00
○ 2022/22032	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1622-20415]		526.471,14
○ 2022/22033	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1622-20416]		711.600,00
○ 2022/22039	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1622-20417]		998.399,89
				3.724.871,03
Total Conta				3.724.871,03

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:37

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 328 de 24 de Novembro de 2022

O	2022/21983	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	41.964,00
O	2022/21981	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	482.951,61
O	2022/21979	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	1.310.221,88

1.835.137,49**Total Conta****1.835.137,49**

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/22036	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1623-20418]	200.000,00
O	2022/22035	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1623-20419]	88.652,75
O	2022/22034	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1623-20420]	690.771,00

979.423,75**Total Conta****979.423,75**

Total Boletim **8.258.072,64**