



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:04

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro 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 2022/23657	1191540 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			327,54
O 2022/23658	1191540 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			217,89
O 2022/23654	661960 GENTE SEGURADORA SA	C/C Ordem saque [OS 2022/964-21768]		29.118,57
O 2022/23629	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.981,53
O 2022/23634	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.360,01
O 2022/23628	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			6.185,91
Total Conta				45.191,45

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

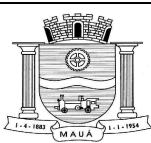
Destinação 11000 Geral

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 2022/23709	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1718-21787]		19.129,00
O 2022/23736	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1718-21789]		136,30
O 2022/23733	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1718-21790]		231,43
O 2022/23719	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1718-21791]		13.277,02
O 2022/23718	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1718-21792]		9.839,23
O 2022/23717	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1718-21793]		392,32
O 2022/23607	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1718-21788]		2.703,94
O 2022/22667	724591 MNR BRASIL VESTUARIO ESPORTIVO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1719-21794]		15.580,00
				61.289,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:04

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2022

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/300	312395 CRISTIANO PAPA AZEVEDO			39,66
O 2022/297	693748 DEBORA BARRETO DOS SANTOS VIRGINIO			2.424,00
O 2022/296	344907 SONIA MARIA DE BARROS			1.519,09
				3.982,75
Total Conta				57.306,49

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		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/298	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			40,10
O 2022/299	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			28,21
				68,31
Total Conta				-68,31

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22902	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			151.792,88
				151.792,88
Total Conta				151.792,88

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 2022/23691	701658 MDR CONFECÇÕES DE UNIFORMES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1720-21795]		17.080,00
				17.080,00
Total Conta				17.080,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:04

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2022

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23562	74758 PATRICIA CORDEIRO DA SILVA FARIAS	Cheque 300019-AAA		8.800,00

8.800,00

Total Conta 8.800,00

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23791	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.262,28

3.262,28

Total Conta 3.262,28

Total Boletim 283.364,79