



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 16:03

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 363 de 29 de Dezembro de 2022

Nº Contábil	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 2831414
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/25965	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.286,65		
				1.286,65		
Total Conta				1.286,65		

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 2022/24622	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			58.648,18		
O 2022/24615	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46		
O 2022/24616	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			73.969,22		
O 2022/24617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			11.337,04		
O 2022/24618	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57		
O 2022/24619	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			76.678,88		
O 2022/24620	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.192,91		
O 2022/24621	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34		
O 2022/25873	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			688,32		
				415.088,92		
Total Conta				415.088,92		

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/25967	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			27.809,71		
				27.809,71		
Total Conta				27.809,71		

Nº Contábil	10104 BB - ITR C/C 73317-2				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733172
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/25966	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			28,72		
				28,72		
Total Conta				28,72		

Nº Contábil	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	001 68632 750107
Destinação	50040 Fundo Social de Solidariedade					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/25243	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1032-22755]		16.250,00		
				16.250,00		
Total Conta				16.250,00		

Nº Contábil	54385 BB - PMM - CONV. CONTROLE CAES E GATOS C/C 32248-2				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.45
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais				Banco/Agência/Cont	001 68632 322482
Destinação	30007 Controle População Cães e Gatos					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/24937	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1031-22754]		463,02		
				463,02		
Total Conta				463,02		

Nº Contábil	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000402
Destinação	10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2022/25242	673786 UEDER ALEXANDRE DA SILVA 36281155823	TED Ordem saque [OS 2022/1839-22753]		3.000,00		
				3.000,00		
Total Conta				3.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 16:03

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 363 de 29 de Dezembro de 2022

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 2022/24625	682328 MARIA VALDECI ANDRADE DE MELO	TED Ordem saque [OS 2022/1844-23134]		3.082,98
O 2022/25871	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1843-23124]		5.000.000,00
				5.003.082,98
Total Conta				5.003.082,98

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/26012	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			953,16
				953,16
Total Conta				953,16

Total Boletim	5.467.963,16
---------------	--------------