



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 1 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22737	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			339.690,72
O 2022/22735	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.646.670,81
O 2022/22736	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			21.391,64

3.007.753,17

Total Conta 3.007.753,17

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90

Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22828	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

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 2022/21117	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE			2.200,00
O 2022/21853	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			1.622,54
O 2022/22231	661960 GENTE SEGURADORA SA			29.118,57
O 2022/21929	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2022/21930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			57.903,96
O 2022/21933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2022/21934	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			83.602,39
O 2022/21931	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 2 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O	2022/21932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			76.608,83
O	2022/21098	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			462,80
O	2022/21864	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			119,18
O	2022/21863	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.383,88
O	2022/21739	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.067,83
Total Conta					453.664,35
					453.664,35

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	2022/22827	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			23.621,89
Total Conta					23.621,89
					23.621,89

Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/22740	536917 BANCO DO BRASIL S/A			3.345,00
Total Conta					3.345,00
					3.345,00

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/22191	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/926-20618]		54,94
O	2022/22190	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/926-20619]		59,00
					113,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 3 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

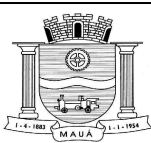
Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/257	618427 ANDREIA PORTES CORDEIRO AIRES			399,00
O 2022/256	618427 ANDREIA PORTES CORDEIRO AIRES			425,10
O 2022/250	573775 DOUGLAS SOUZA CARVALHO			219,00
Total Conta				1.043,10
				-929,16

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 2022/22924	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				3.310,02
					3.310,02
Total Conta					3.310,02

Nº Contábil	10148 BB - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO C/C 75400-5	Conta Contábil			1.1.1.1.1.19.00.01.03.98
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont			001 68632 754005
Destinação	50051 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/22068	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/927-20620]			981,00
					981,00
Total Conta					981,00

Nº Contábil	70012 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL Cred. Ad. C/C 34278-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.65		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001	68632	342785
Destinação	50030 Benefícios Eventuais - Estadual				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/253	654260 ALINE RIBEIRO CECONI				841,41
					841,41
Total Conta					-841,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 4 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000402

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21988	646609 PAULO JORGE CARDOSO DE MORAES 03336960851	DOC Ordem saque [OS 2022/1647-20584]		1.200,00
O 2022/22227	514503 ROGERIO SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/1656-20632]		1.200,00
				2.400,00
Total Conta				2.400,00

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 2022/16902	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/1601-20283]		31.063,20
O 2022/22746	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			63.765,20
O 2022/22741	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			29.695,80
O 2022/21490	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/1650-20623]		25.160,09
O 2022/23499	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			530.834,12
O 2022/23521	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			345.486,85
O 2022/23519	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			882.014,09
O 2022/23517	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			130.265,69
O 2022/23515	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			1.376.734,98
O 2022/23513	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			1.039.147,07
O 2022/23511	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			866.137,31
O 2022/23509	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			1.236.941,83
O 2022/23507	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			895.854,69
O 2022/23505	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			846.224,01
O 2022/23501	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA			859.085,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 5 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O	2022/23498	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		675.352,84
O	2022/23503	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		1.074.403,66
O	2022/21993	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1650-20622]	4.670,00
O	2022/21500	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/1649-20621]	879,60
O	2022/21295	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 304635-AAA	606,00
O	2022/21287	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1602-20287]	404,00
O	2022/22080	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304642-AAA	631,23
O	2022/21922	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304637-AAA	97.133,78
O	2022/21923	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304637-AAA	21.777,39
O	2022/21924	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304637-AAA	198.567,46
O	2022/21925	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304637-AAA	44.518,81
O	2022/21926	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304637-AAA	5.200,71
O	2022/21927	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304637-AAA	1.165,99
E	2022/23497	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.213,40
E	2022/23496	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	96.701,79
E	2022/23495	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	95.268,00
E	2022/23494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	21.534,55
E	2022/23493	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	103.598,97
E	2022/23492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.479,60
E	2022/23488	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.501,68
E	2022/23486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	94.382,72
E	2022/23479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	107.006,91
E	2022/23483	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	24.925,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 6 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O	2022/21286	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/1602-20288]	404,00
O	2022/21293	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/1602-20290]	2.424,00
O	2022/21290	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304636-AAA	294,91
O	2022/21294	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2022/1602-20289]	3.636,00
O	2022/21292	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2022/1602-20291]	3.563,28
O	2022/22173	338597 MIRNA GASPAR SARAGIOTTO	Cheque 304643-AAA	3.812,64
O	2022/21289	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2022/1602-20292]	752,81
O	2022/21288	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2022/1602-20293]	404,00
O	2022/21296	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2022/1602-20294]	1.083,98

11.914.710,08

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/244	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		345.486,85
O	2022/204	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		675.352,84
O	2022/205	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		530.834,12
O	2022/206	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		859.085,00
O	2022/210	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		1.074.403,66
O	2022/214	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		846.224,01
O	2022/218	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		895.854,69
O	2022/222	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		1.236.941,83
O	2022/226	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		866.137,31
O	2022/230	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		1.039.147,07
O	2022/234	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		1.376.734,98
O	2022/238	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		130.265,69
O	2022/240	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA		882.014,09
O	2022/249	593148 EDILEUSA ROSA CHAVES		204,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 7 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O	2022/248	593148 EDILEUSA ROSA CHAVES		2.727,24
O	2022/255	500824 EDUARDO DE FARIA		2.800,00
O	2022/251	654218 FERNANDA ZANON		2.099,61
O	2022/254	632376 GLAUCE BATISTA DE MIRANDA BRITTO		537,15
O	2022/246	243967 HELENA ALVES PINTO		0,78
O	2022/245	243967 HELENA ALVES PINTO		150,00
E	2022/209	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	24.925,44
E	2022/284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	107.006,91
E	2022/243	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	23.213,40
E	2022/237	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	96.701,79
E	2022/233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	95.268,00
E	2022/229	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	21.534,55
E	2022/225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	103.598,97
E	2022/221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	23.479,60
E	2022/217	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	24.501,68
E	2022/213	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	94.382,72
O	2022/247	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS		334,00
O	2022/258	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		340,00
O	2022/259	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES		224,00
Total Conta				11.382.511,98 532.198,10

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 8 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22240	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20585]		2.800,00
O 2022/22245	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20586]		2.800,00
O 2022/22249	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20587]		2.800,00
O 2022/22253	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20588]		2.800,00
O 2022/22236	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20589]		2.800,00
O 2022/22250	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20590]		2.800,00
O 2022/22243	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20591]		2.800,00
O 2022/22241	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20592]		2.800,00
O 2022/22247	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20593]		2.800,00
O 2022/22252	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20594]		2.800,00
O 2022/22234	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20595]		2.800,00
O 2022/22238	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20596]		2.800,00
O 2022/22235	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20597]		2.800,00
O 2022/22237	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20598]		2.800,00
O 2022/22239	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20599]		2.800,00
O 2022/22242	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20600]		2.800,00
O 2022/22244	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20601]		2.800,00
O 2022/22246	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20602]		2.800,00
O 2022/22251	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2022/1648-20603]		2.800,00
				53.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 9 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Total Conta	53.200,00
-------------	-----------

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/21113	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1651-20624]	52.463,40
O 2022/21112	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1651-20625]	491.130,47
			543.593,87
Total Conta			543.593,87

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		
Estornos de Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/203	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		450,00
			450,00
Total Conta			-450,00

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/22742	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,10
			36,10
Total Conta			36,10

Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/22743	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.221,80
			4.221,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 10 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Total Conta	4.221,80
-------------	----------

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228	
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22744	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			106,40

Total Conta	106,40
-------------	--------

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22738	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.717,10

Total Conta	5.717,10
-------------	----------

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37	
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252	
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2022/21814	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2022/1594-20257]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.897,76

Total Conta	15.897,76
-------------	-----------

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 2022/21955	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1653-20628]		6.080,00
O 2022/22006	709032 IMPRIMA 7 FACHADAS	TED Ordem saque [OS 2022/1657-20634]		30.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 11 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O	2022/21471	709032 IMPRIMA 7 FACHADAS	TED Ordem saque [OS 2022/1657-20636]	17.490,00
O	2022/22010	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1653-20629]	12.084,40

65.654,40**Total Conta** **65.654,40**

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22739	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			210,90

210,90**Total Conta** **210,90**

Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22745	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			62,70

62,70**Total Conta** **62,70**

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 2022/21383	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1652-20627]		14.634,00
O 2022/21382	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1652-20626]		286.858,00

301.492,00

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/252	331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA			88,00

88,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 12 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Total Conta

301.404,00

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
E 2022/23198	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21273]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.482,49
E 2022/23216	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21274]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.200,22
E 2022/23010	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21275]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	745,90
E 2022/23087	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21276]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.021,48
E 2022/23125	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21277]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.073,04
E 2022/23068	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21278]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.119,17
E 2022/23113	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21279]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.952,07
E 2022/22985	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21280]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.228,15
E 2022/23297	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21281]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.122,37
E 2022/23149	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21282]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.560,55
E 2022/23283	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21283]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.706,37
E 2022/23312	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21284]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.463,80
E 2022/23350	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21285]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.855,43
E 2022/23253	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21287]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.215,44
E 2022/23381	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21288]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.385,73
E 2022/23410	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21289]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.913,77
E 2022/23425	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21290]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	563,07
E 2022/23163	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21291]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.225,38
E 2022/23329	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21292]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.556,94
E 2022/23522	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21522]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11,20
E 2022/23523	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21523]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	262,14
E 2022/23524	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/75-21524]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	56,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 13 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/23468	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21628]	1.062,05
O 2022/23469	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21629]	7.461,45
O 2022/22943	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21630]	18.943,91
O 2022/22551	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21631]	45.438,72
O 2022/22552	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21632]	19.944,20
O 2022/22558	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21633]	8.819,34
O 2022/22566	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21634]	8.602,19
O 2022/22587	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21635]	6.902,51
O 2022/22588	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21636]	13.064,51
O 2022/22592	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21637]	6.096,93
O 2022/22609	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21638]	48.859,08
O 2022/22951	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21639]	43.149,17
O 2022/22618	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21640]	4.765,80
O 2022/22630	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21641]	4.201,14
O 2022/22632	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21642]	2.120,00
O 2022/22642	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21643]	27.072,83
O 2022/22650	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21644]	71.994,52
O 2022/22662	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21645]	8.987,20
O 2022/22681	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21646]	31.739,64
O 2022/22470	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21647]	2.859,48
O 2022/22473	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21648]	50.821,00
O 2022/23457	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21649]	375,85
O 2022/23464	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21650]	39.925,61
O 2022/22935	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21651]	155.386,31
O 2022/22525	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21652]	6.226,57
O 2022/22538	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21653]	6.043,63
O 2022/22547	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21654]	13.181,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 14 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22553	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21655]	43.458,91
O 2022/22556	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21656]	5.724,31
O 2022/22610	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21657]	66.748,08
O 2022/22637	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21658]	2.070,00
O 2022/22653	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21659]	5.019,67
O 2022/22654	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21660]	9.531,60
O 2022/22657	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21661]	1.136,22
O 2022/22659	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21662]	10.369,28
O 2022/22671	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21663]	12.067,24
O 2022/22673	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21664]	5.927,80
O 2022/22683	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21665]	6.928,80
O 2022/22685	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21666]	1.884,90
O 2022/22686	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21667]	27.970,94
O 2022/22466	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21668]	953,16
O 2022/22472	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21669]	44.476,49
O 2022/22480	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21670]	12.391,08
O 2022/22481	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21671]	8.594,45
O 2022/22483	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21672]	22.304,32
O 2022/22484	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21673]	478,71
O 2022/23448	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21674]	8.779,08
O 2022/23449	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21675]	4.922,50
O 2022/23456	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21676]	1.743,08
O 2022/23458	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21677]	4.364,30
O 2022/22938	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21678]	60.607,55
O 2022/22532	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21679]	9.039,34
O 2022/22539	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21680]	10.600,00
O 2022/22543	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21681]	5.692,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 15 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22555	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21682]	4.765,80
O 2022/22574	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21683]	42.179,38
O 2022/22596	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21684]	120.928,50
O 2022/22946	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21685]	60.420,64
O 2022/22627	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21686]	52,14
O 2022/22640	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21687]	40.445,60
O 2022/22655	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21688]	6.460,88
O 2022/22656	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21689]	3.890,30
O 2022/22676	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21690]	7.593,20
O 2022/22680	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21691]	28.623,09
O 2022/22701	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21692]	3.812,64
O 2022/22713	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21693]	77.519,37
O 2022/22715	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21694]	32.860,00
O 2022/22468	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21695]	1.360,00
O 2022/22469	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21696]	4.240,00
O 2022/22485	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21697]	34.715,10
O 2022/23460	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21698]	5.103,47
O 2022/23465	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21699]	17.315,88
O 2022/22490	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21700]	49.824,81
O 2022/22493	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21701]	2.859,48
O 2022/22506	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21702]	2.719,27
O 2022/22512	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21703]	1.906,32
O 2022/22529	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21704]	14.037,11
O 2022/22557	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21705]	8,74
O 2022/22575	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21706]	5.718,96
O 2022/22576	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21707]	2,94
O 2022/22589	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21708]	10.333,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 16 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22594	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21709]	10.315,50
O 2022/22595	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21710]	0,35
O 2022/22958	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21711]	63.498,17
O 2022/22614	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21712]	7.497,11
O 2022/22635	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21713]	3.710,00
O 2022/22645	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21714]	100,87
O 2022/22652	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21715]	13.762,30
O 2022/22695	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21716]	13.344,24
O 2022/22696	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21717]	8.404,55
O 2022/22708	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21718]	11.995,93
O 2022/22717	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21719]	13.725,60
O 2022/22727	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21720]	8.851,06
O 2022/22465	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21721]	55,24
O 2022/22478	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21722]	13.753,50
O 2022/23454	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21723]	9.635,49
O 2022/23474	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21724]	4.008,47
O 2022/22690	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21725]	32.171,06
O 2022/22515	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21726]	15.588,20
O 2022/22517	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21727]	9.292,93
O 2022/22516	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21728]	2.918,52
O 2022/22949	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21729]	145.036,72
O 2022/22691	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21730]	20.577,16
O 2022/22518	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21731]	8.819,34
O 2022/22520	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21732]	1.906,32
O 2022/23462	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21733]	67.881,81
O 2022/22584	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21734]	8.641,39
O 2022/22961	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21735]	19.785,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 17 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22963	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21736]	16.358,93
O 2022/22577	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21737]	684.661,62
O 2022/22580	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21738]	8.987,20
O 2022/22585	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21739]	399.412,32
O 2022/22586	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21740]	32.812,62
O 2022/22712	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21741]	726.253,65
O 2022/22955	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21742]	1.760.737,34
O 2022/22578	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21743]	280.647,00
O 2022/22582	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21744]	84.494,54
O 2022/22579	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21745]	342.210,00
O 2022/22619	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21746]	8.100,00
O 2022/22496	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21747]	53.013,80
O 2022/22502	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21748]	22.875,84
O 2022/23452	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21749]	2.004,23
O 2022/22505	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21750]	16,67
O 2022/22684	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21751]	23.207,76
O 2022/22495	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21752]	11.263,05
O 2022/22501	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21753]	87.352,70
O 2022/22497	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21754]	135.346,95
O 2022/22948	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21755]	291.540,91
O 2022/23451	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21756]	12.890,42
O 2022/22503	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21757]	9.039,34
O 2022/22628	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21758]	12,88
O 2022/22733	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21759]	428.051,90
O 2022/23467	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21760]	30.527,26
O 2022/23459	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21526]	6.208,66
O 2022/23473	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21527]	1.809,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 18 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22491	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21528]	9.091,47
O 2022/22510	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21529]	5.738,82
O 2022/22534	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21530]	57,81
O 2022/22535	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21531]	7.363,20
O 2022/22546	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21532]	15.949,90
O 2022/22548	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21533]	1.906,32
O 2022/22554	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21534]	16.783,65
O 2022/22563	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21535]	70.016,36
O 2022/22952	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21536]	101.213,88
O 2022/22954	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21537]	123.860,30
O 2022/22622	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21538]	29.291,48
O 2022/22623	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21539]	3.210,18
O 2022/22674	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21540]	22.880,06
O 2022/22678	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21541]	8.868,47
O 2022/22716	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21542]	449.633,44
O 2022/22730	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21543]	77.386,23
O 2022/22479	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21544]	25.876,91
O 2022/23450	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21545]	4.008,47
O 2022/23453	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21546]	1.452,12
O 2022/23461	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21547]	8.268,32
O 2022/23466	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21548]	2.004,23
O 2022/23476	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21549]	2.969,32
O 2022/23478	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21550]	866,66
O 2022/22936	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21551]	408.221,46
O 2022/22508	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21552]	5.586,00
O 2022/22531	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21553]	13.369,74
O 2022/22545	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21554]	25.705,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 19 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22561	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21555]	10.959,15
O 2022/22565	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21556]	24.788,02
O 2022/22570	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21557]	15.774,20
O 2022/22599	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21558]	40.890,70
O 2022/22600	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21559]	15.250,56
O 2022/22956	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21560]	356.648,35
O 2022/22957	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21561]	198.762,41
O 2022/22616	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21562]	5.127,69
O 2022/22624	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21563]	8.984,20
O 2022/22633	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21564]	598,80
O 2022/22634	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21565]	390,00
O 2022/22638	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21566]	9.704,16
O 2022/22641	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21567]	6.288,44
O 2022/22692	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21568]	1.811,98
O 2022/22699	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21569]	22.684,24
O 2022/22705	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21570]	16.474,63
O 2022/22720	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21571]	797,78
O 2022/22721	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21572]	7.389,24
O 2022/22725	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21573]	40.775,00
O 2022/22728	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21574]	34.854,52
O 2022/22732	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21575]	14.998,44
O 2022/22471	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21576]	67,77
O 2022/22474	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21577]	90.216,56
O 2022/22489	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21578]	20.961,30
O 2022/23463	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21579]	6.372,05
O 2022/23470	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21580]	726,06
O 2022/23475	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21581]	452,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 20 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22940	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21582]	12.264,00
O 2022/22494	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21583]	384,93
O 2022/22507	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21584]	1.358,35
O 2022/22509	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21585]	10.600,00
O 2022/22522	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21586]	65.455,10
O 2022/22524	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21587]	60.642,21
O 2022/22527	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21588]	303.225,43
O 2022/22541	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21589]	8.987,20
O 2022/22569	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21590]	29.096,52
O 2022/22590	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21591]	15.247,80
O 2022/22601	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21592]	8.987,20
O 2022/22604	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21593]	281.943,06
O 2022/22612	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21594]	71.514,60
O 2022/22945	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21595]	156.952,72
O 2022/22947	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21596]	116.230,94
O 2022/22950	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21597]	123.734,99
O 2022/22959	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21598]	120.637,51
O 2022/22621	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21599]	9.603,50
O 2022/22643	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21600]	4.845,90
O 2022/22651	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21601]	38.323,10
O 2022/22700	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21602]	14.048,90
O 2022/22722	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21603]	108.444,81
O 2022/22464	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21604]	6.022,53
O 2022/23455	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21605]	18.370,39
O 2022/22523	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21606]	34.966,50
O 2022/22528	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21607]	287,58
O 2022/22540	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21608]	1.906,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 21 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22562	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21609]	6.081,20
O 2022/22571	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21610]	29.680,00
O 2022/22605	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21611]	7.061,86
O 2022/22606	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21612]	32.098,66
O 2022/22611	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21613]	107.113,18
O 2022/22953	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21614]	130.727,64
O 2022/22617	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21615]	2,12
O 2022/22626	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21616]	953,16
O 2022/22636	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21617]	2.894,28
O 2022/22647	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21618]	31.960,98
O 2022/22658	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21619]	2.859,48
O 2022/22660	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21620]	927,12
O 2022/22661	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21621]	6.990,20
O 2022/22664	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21622]	871,10
O 2022/22672	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21623]	9.716,80
O 2022/22693	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21624]	184.191,58
O 2022/22707	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21625]	8.480,00
O 2022/22724	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21626]	59.337,83
O 2022/22467	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/77-21627]	118,12
O 2022/21624	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		3.327,29
O 2022/23585	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		630,75

Total Conta			12.365.795,61
			12.365.795,61

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23472	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			413,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 22 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O 2022/22850	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	513,14
O 2022/22846	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	25.591,32
O 2022/22856	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	6.167,90
O 2022/22755	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	6.006,42
O 2022/22758	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	969.658,98
O 2022/22778	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	132.440,52
O 2022/22781	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	23.263,91
O 2022/22784	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	975,46
O 2022/22811	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	420.223,30
O 2022/22965	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	220.953,44
O 2022/22761	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	105.407,20
O 2022/22762	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	267.172,81
O 2022/22786	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	36.203,02
O 2022/22789	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	13.979,44
O 2022/22790	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	67.734,01
O 2022/22792	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	3.093,40
O 2022/22816	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	5.535,22
O 2022/22768	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	55.487,51
O 2022/22769	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	83.601,54
O 2022/22770	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	190.671,89
O 2022/22772	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	14.177,39
O 2022/22773	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	5.391,30
O 2022/22774	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	144,30
O 2022/22794	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	22.317,55
O 2022/22795	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	50.461,68
O 2022/22797	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	22.790,00
O 2022/22799	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	1.925,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 23 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

O	2022/22800	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	953,16
O	2022/22814	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	27.414,60
O	2022/22817	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	7.890,00
O	2022/22804	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	15.672,70
O	2022/22805	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	43.990,00
O	2022/22806	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	12.747,00
O	2022/22807	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	10.484,76
O	2022/22808	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	5.118,57
O	2022/22967	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	82.689,82
Total Conta			2.959.261,86
			2.959.261,86

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/23471	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21293]	4.060,53
O	2022/22757	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21294]	249.572,50
O	2022/22785	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21295]	27.473,10
O	2022/22815	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21296]	665,23
O	2022/22968	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21297]	207.955,10
O	2022/22760	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21298]	120.526,45
O	2022/23477	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21299]	4.053,23
O	2022/22966	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21300]	616.727,96
O	2022/22776	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21301]	70.203,93
O	2022/22777	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21302]	2.026,87
O	2022/22969	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21303]	91.204,72
O	2022/22964	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/76-21304]	1.857.686,39
				3.252.156,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/12/2022 09:12

Página 24 de 24

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2022

Total Conta	3.252.156,01
Total Boletim	23.593.658,12