



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:58

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2022

Nº Contábil	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 300217
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24569	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			361.082,36
O 2022/24567	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.198.556,11
O 2022/24568	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.489.929,43
Total Conta				3.049.567,90

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 2022/25289	536917 BANCO DO BRASIL S/A			2.747,00
O 2022/23814	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.			289.067,70
O 2022/25846	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			88,78
Total Conta				291.903,48

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 2022/25292	536917 BANCO DO BRASIL S/A			3.065,80
Total Conta				3.065,80

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:58

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2022

O	2022/25284	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			85.475,30
O	2022/25874	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.325,22
O	2022/24797	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1832-22737]		1.095.632,04
O	2022/24890	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1832-22739]		23.180,00
O	2022/24889	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1832-22740]		9.494,00
O	2022/24891	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1832-22741]		3.598,56
O	2022/24924	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1831-22734]		24.501,87
O	2022/24922	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1831-22735]		13.884,39
O	2022/24920	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1831-22736]		73.505,62
E	2022/24754	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2022/1829-22727]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.431,34
O	2022/24761	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2022/1829-22728]		2.249,25
O	2022/24762	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2022/1829-22729]		2.249,25
E	2022/24330	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2022/1830-22730]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.240,83
O	2022/24675	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2022/1830-22731]		1.949,88
O	2022/24679	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2022/1830-22732]		1.949,88
O	2022/24605	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304662-AAA		97.133,78
O	2022/24606	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304662-AAA		14.872,78
O	2022/24607	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304662-AAA		7.895,37
O	2022/24608	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304662-AAA		5.200,71
O	2022/24609	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304662-AAA		1.219,04
O	2022/24610	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304662-AAA		198.567,46
O	2022/24611	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304662-AAA		46.544,20
O	2022/24821	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1832-22738]		39.527,34

O	2022/25246	682461	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1832-22742]	14.927,98
O	2022/25248	682461	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2022/1832-22743]	5.224,34

1.773.780,43

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/313	533241	IVONETE VASCONCELOS LEAO	271,14

271,14

Total Conta

1.773.509,29

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	2022/314	715489	MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	299,00
O	2022/315	715489	MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	437,99
O	2022/316	715489	MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA	1.483,82

2.220,81

Total Conta

-2.220,81

Nº Contábil	9470	CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000	ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/24759	329266	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	819.696,31

819.696,31

Total Conta

819.696,31

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	Valor
O	2022/24763	329266	OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	297.748,12

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				10/02/2023 15:58		
				Página 4 de 6		
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA		
				Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2022		
O	2022/24763	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1837-22748]		297.748,12	
					297.748,12	
Total Conta					297.748,12	
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	Valor	
O	2022/25285	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20,90	
O	2022/25875	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1,45	
					22,35	
Total Conta					22,35	
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	Valor	
O	2022/25286	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.168,60	
O	2022/25876	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			31,03	
					4.199,63	
Total Conta					4.199,63	
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	2022/25287	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			100,70	
O	2022/25877	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2,32	
					103,02	
Total Conta					103,02	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:58

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2022

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
O 2022/25290	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
O 2022/25870	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			1.368,00
			983,10
			2.351,10
Total Conta			2.351,10
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
O 2022/25291	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			191,90
			191,90
Total Conta			191,90
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
O 2022/25288	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
O 2022/25878	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			41,80
			3,19
			44,99
Total Conta			44,99
Nº Contábil	54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.54
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006720032
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2022/24819	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1833-22744]	
			Valor
			31.359,99
			31.359,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 15:58

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2022

Total Conta **31.359,99****Nº Contábil** **54600** CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 20000 Ensino**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710473**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24929	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1838-22749]		322.000,00
O 2022/24926	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1838-22750]		161.000,00
O 2022/24927	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1838-22751]		1.073.989,84
O 2022/25020	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1838-22752]		473.717,16
				2.030.707,00

Total Conta **2.030.707,00****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 2022/25331	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.405.603,59
O 2022/25332	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			456.445,48
				1.862.049,07

Total Conta **1.862.049,07****Total Boletim** **10.164.299,14**