

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/25909	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			422,08
O 2022/25912	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.391,67
O 2022/25913	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			828,67
O 2022/25923	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			884,50
O 2022/25928	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			414,33
O 2022/25938	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			418,60
O 2022/25939	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			414,33
O 2022/22323	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2023/19-775]		6.272,25
Total Conta				13.046,43

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24698	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/18-765]		249,75
O 2022/24699	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/18-766]		59,94
Total Conta				309,69

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
20000 Ensino

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24536	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/17-761]		4.510,20
O 2022/26052	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/18-767]		1.813,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 14:04

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2023

O	2022/26051	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/18-768]	57,00
O	2022/24867	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/18-769]	11.193,00
O	2022/24561	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/18-770]	1.188,00
O	2022/24562	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/18-771]	1.323,00
O	2022/24563	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/18-772]	2.300,00

22.384,20**Total Conta****22.384,20**

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/24650	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/17-763]	10.671,30
O	2022/26002	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/17-762]	13.178,70
O	2022/26142	722319 M J TEXTIL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/17-764]	43.177,13

67.027,13**Total Conta****67.027,13**

Nº Contábil 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57**Banco/Agência/Cont** 001 68632 344621**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/22442	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/19-773]	5.567,37
O	2022/22444	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/19-774]	5.567,37

11.134,74**Total Conta****11.134,74**

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
O	2023/556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1487]	7.726,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/02/2023 14:04

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2023

O	2023/550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1488]	6.930,91
O	2023/552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1489]	5.445,47
O	2023/553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1490]	1.910,74
O	2023/560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1491]	7.465,58
O	2023/561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1492]	61.911,95
O	2023/563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1493]	20.158,94
O	2023/551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1494]	4.314,07
O	2023/554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1495]	57.803,22
O	2023/558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1496]	19.388,23
O	2023/562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1497]	17.481,49
O	2023/555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1498]	14.179,92
O	2023/559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1499]	4.502,67
O	2023/564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1500]	32.970,56
O	2023/557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/4-1501]	81.808,35
Total Conta				343.998,10
Total Boletim				457.900,29