



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:30

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 327 de 23 de Novembro de 2022

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor            | Documento | Código Extra | Valor     |
|--------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2022/21913 | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A. |           |              | 13.416,98 |

|                    |  |  |  |                  |
|--------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  |  | <b>13.416,98</b> |
|--------------------|--|--|--|------------------|

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor              | Documento                           | Código Extra | Valor     |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2022/21937 | 237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS | TED Ordem saque [OS 2022/903-20394] |              | 15.021,87 |

|                    |  |  |  |                  |
|--------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  |  | <b>15.021,87</b> |
|--------------------|--|--|--|------------------|

## Estornos de Pagamentos

| OP         | Credor/Fornecedor                         | Documento | Código Extra | Valor    |
|------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2022/195 | 666012 GISELE BEZERRA DA SILVA COSTA MELO |           |              | 1.210,00 |

|            |                                           |  |  |        |
|------------|-------------------------------------------|--|--|--------|
| O 2022/196 | 666012 GISELE BEZERRA DA SILVA COSTA MELO |  |  | 580,00 |
|------------|-------------------------------------------|--|--|--------|

|                    |  |  |  |                 |
|--------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  |  | <b>1.790,00</b> |
|--------------------|--|--|--|-----------------|

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                              | Documento | Código Extra | Valor    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2022/22109 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |              | 1.504,62 |

|                    |  |  |  |                 |
|--------------------|--|--|--|-----------------|
| <b>Total Conta</b> |  |  |  | <b>1.504,62</b> |
|--------------------|--|--|--|-----------------|

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 |
|----|-------------------|-----------|--------------|-------|
|----|-------------------|-----------|--------------|-------|

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:30

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 327 de 23 de Novembro de 2022

|                    |            |                                         |                                      |                   |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| O                  | 2022/21935 | 722212 Associação Amigo Animal          | TED Ordem saque [OS 2022/1614-20393] | 148.335,22        |
| O                  | 2022/20477 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA   | DOC Ordem saque [OS 2022/1606-20317] | 2.522,00          |
| O                  | 2022/21849 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | Cheque 304639-AAA                    | 2.534,83          |
| O                  | 2022/21788 | 346048 DEIVISON SOARES                  | Cheque 304633-AAA                    | 1.000,00          |
| O                  | 2022/21789 | 346048 DEIVISON SOARES                  | Cheque 304633-AAA                    | 1.100,00          |
| O                  | 2022/21928 | 632376 GLAUCE BATISTA DE MIRANDA BRITTO | Cheque 304638-AAA                    | 2.400,00          |
| O                  | 2022/21936 | 237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS          | C/C Ordem saque [OS 2022/1613-20391] | 4.916,25          |
| O                  | 2022/21938 | 237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS          | C/C Ordem saque [OS 2022/1613-20392] | 4.916,25          |
| <b>Total Conta</b> |            |                                         |                                      | <b>167.724,55</b> |

|                    |  |                                                               |  |                                      |  |                          |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Nº Contábil</b> |  | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0                    |  | <b>Conta Contábil</b>                |  | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 |  |
| <b>Recurso</b>     |  | 0001 Tesouro                                                  |  | <b>Banco/Agência/Cont</b>            |  | 104 06599 006000000640   |  |
| <b>Destinação</b>  |  | 31000 Saúde - Geral                                           |  |                                      |  |                          |  |
| <b>Pagamentos</b>  |  |                                                               |  |                                      |  |                          |  |
| <b>OP</b>          |  | <b>Credor/Fornecedor</b>                                      |  | <b>Documento</b>                     |  | <b>Código Extra</b>      |  |
| O 2022/20463       |  | 669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP |  | DOC Ordem saque [OS 2022/1617-20400] |  | 2.244,60                 |  |
| O 2022/21487       |  | 681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP         |  | TED Ordem saque [OS 2022/1607-20318] |  | 32.313,10                |  |
|                    |  |                                                               |  |                                      |  | 34.557,70                |  |
| <b>Total Conta</b> |  |                                                               |  |                                      |  | <b>34.557,70</b>         |  |

|              |                                                         |                    |                          |       |              |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|--------------|
| 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 2022/22108 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |                    |                          |       | 42.131,39    |
|              |                                                         |                    |                          |       | 42.131,39    |
| Total Conta  |                                                         |                    |                          |       | 42.131,39    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:30

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 327 de 23 de Novembro de 2022

|              |                                                       |                                      |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 2022/20471 | 706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI           | C/C Ordem saque [OS 2022/1608-20319] |                          |
|              |                                                       |                                      | 370.502,55               |
|              |                                                       |                                      | 370.502,55               |
| Total Conta  |                                                       |                                      | 370.502,55               |

|               |                                                         |                                      |                          |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 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             |
| O 2022/21495  | 635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME         | TED Ordem saque [OS 2022/1609-20320] |                          |
|               |                                                         |                                      | 20.098,22                |
| O 2022/21309  | 500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2022/1609-20323] |                          |
|               |                                                         |                                      | 77.061,00                |
| O 2022/21311  | 424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                 | TED Ordem saque [OS 2022/1609-20321] |                          |
|               |                                                         |                                      | 390.000,00               |
| O 2022/21301  | 331337 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA                  | DOC Ordem saque [OS 2022/1609-20322] |                          |
|               |                                                         |                                      | 2.505,00                 |
|               |                                                         |                                      | 489.664,22               |
| Total Conta   |                                                         |                                      | 489.664,22               |
| Total Boletim |                                                         |                                      | 1.132.733,88             |