



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:07

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2022

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 2022/24218	536917 BANCO DO BRASIL S/A			20.970,28
Total Conta				20.970,28

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23579	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22037]		1.504,00
O 2022/23578	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22038]		96,00
O 2022/23577	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22039]		69.713,00
Total Conta				71.313,00

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22273	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22033]		14.612,42
O 2022/22274	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22034]		15.714,22
O 2022/22275	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22035]		58.556,34
O 2022/22276	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22036]		13.185,00
O 2022/23572	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22032]		666,00
O 2022/22268	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/991-22023]		21.279,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:07

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2022

O 2022/22267	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/991-22024]	25.921,00
--------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------

149.934,18

Total Conta 149.934,18

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23611	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22043]		694,00
O 2022/23663	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/991-22031]		2.432,00
O 2022/23672	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22044]		28.212,48
O 2022/23662	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22045]		9.350,70
O 2022/23624	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22046]		1.100,00
O 2022/22915	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22042]		1.008,00
Total Conta				42.797,18

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22833	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22040]		18.032,00
O 2022/22832	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/992-22041]		308,00
O 2022/22931	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/991-22030]		467,29
O 2022/22051	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/991-22029]		7.772,11
O 2022/22841	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/991-22028]		788,69
Total Conta				27.368,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:07

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2022

Total Conta **27.368,09**

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 2022/24592	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.518,16
			1.518,16

Total Conta **1.518,16**

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
O 2022/23832	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304651-AAA	10.040,00
O 2022/23833	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304651-AAA	1.475,87
			11.515,87

Total Conta **11.515,87**

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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2022/24199	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1774-22219]	252.102,96
			252.102,96

Total Conta **252.102,96**

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 2022/24593	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42.336,58
			42.336,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:07

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2022

Total Conta **42.336,58**

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24225	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/1773-22218]		396,55
O 2022/24231	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22178]		396,55
O 2022/24239	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22179]		396,55
O 2022/24250	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22180]		566,50
O 2022/24259	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22181]		453,20
O 2022/24241	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22182]		396,55
O 2022/24246	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22183]		453,20
O 2022/24235	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22184]		396,55
O 2022/24237	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22185]		396,55
O 2022/24245	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22186]		566,50
O 2022/24221	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22187]		566,50
O 2022/24224	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22188]		396,55
O 2022/24232	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22189]		566,50
O 2022/24236	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22190]		396,55
O 2022/24238	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22191]		396,55
O 2022/24264	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22192]		453,20
O 2022/24220	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22193]		396,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:07

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2022

O 2022/24222	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22194]	453,20
O 2022/24228	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22195]	396,55
O 2022/24243	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22196]	396,55
O 2022/24244	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22197]	396,55
O 2022/24261	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22198]	396,55
O 2022/24223	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22199]	396,55
O 2022/24227	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22201]	453,20
O 2022/24229	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22202]	566,50
O 2022/24233	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22203]	396,55
O 2022/24260	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22204]	396,55
O 2022/24262	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22205]	396,55
O 2022/24219	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22206]	396,55
O 2022/24226	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22207]	396,55
O 2022/24230	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22208]	396,55
O 2022/24247	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22209]	396,55
O 2022/24248	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22210]	396,55
O 2022/24249	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22211]	396,55
O 2022/24263	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22212]	396,55
O 2022/24234	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22213]	396,55
O 2022/24240	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22214]	396,55
O 2022/24242	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22215]	396,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:07

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 353 de 19 de Dezembro de 2022

O 2022/24242	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22215]	396,55
O 2022/24265	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22216]	396,55
O 2022/24266	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2022/1772-22217]	566,50
Total Conta			17.164,95
Total Boletim			637.021,25