

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

001 68632 730009

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/393	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2023/394	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			28.256,38
O 2023/395	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			295.244,42
O 2023/396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			702.835,15
O 2023/106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			202.881,93
O 2023/103	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			81.606,76
O 2023/104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			223.109,51
O 2023/105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2023/98	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			43.894,22
Total Conta				1.755.088,82

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10098 BB - CIDE C/C 29847-6

0001 Tesouro

13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.73

001 68632 298476

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/99	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			14,15
Total Conta				14,15

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/113	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2023/114	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.119.415,47
				4.135.263,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:26

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2023

Total Conta 4.135.263,42

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
E 2023/111	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ		3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	850.000,00
				850.000,00
Total Conta				850.000,00

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 2022/26055	565951	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/25-513]				4.644,00
O 2022/26056	565951	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/25-514]				3.780,00
O 2022/26057	565951	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/25-515]				1.404,00
O 2022/26058	565951	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/25-516]				648,00
O 2022/26059	565951	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/25-517]				216,00
O 2022/26060	565951	ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/25-518]				108,00
O 2022/26064	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-485]				24.978,26
O 2022/26068	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-486]				27.582,64
O 2022/26066	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-499]				6.333,33
O 2022/26070	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-500]				34.851,70
O 2022/26071	667221	BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-501]				29.872,89
O 2022/26011	709845	CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/25-503]				2.437,84
O 2022/26010	709845	CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-504]				69.350,00
O 2022/26009	709845	CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-505]				33.893,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:26

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2023

O	2022/26008	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-506]	92.760,00
O	2022/25896	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/25-510]	340.207,40
O	2022/25895	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/25-511]	155.485,00
O	2022/25894	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2023/25-512]	52.398,00
O	2022/26007	650660 PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI- ME	TED Ordem saque [OS 2023/25-507]	508.000,00
O	2022/26006	650660 PATAMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI- ME	TED Ordem saque [OS 2023/25-508]	254.000,00
O	2022/26023	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-480]	1.070.646,37
O	2022/26026	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-481]	962.495,95
O	2022/26029	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-482]	1.031.372,15
O	2022/26032	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-483]	190.642,60
O	2022/26035	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-484]	699.757,55
O	2022/26073	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-487]	633.665,34
O	2022/26075	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-498]	295.746,71
O	2022/26005	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-509]	106.575,04
O	2022/26016	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-520]	9.781,68
O	2022/26014	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-521]	7.224,00
O	2022/26017	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/25-522]	1.540,37
O	2022/26018	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/25-523]	9.781,68
O	2022/26015	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/25-519]	563,35
O	2022/26077	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-488]	107.512,00
O	2022/26078	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-489]	114.825,00
O	2022/26079	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-490]	89.400,00
O	2022/26080	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-491]	221.670,00
O	2022/26081	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-492]	88.200,00
O	2022/26082	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-493]	288.140,00
O	2022/26083	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-494]	158.250,00
O	2022/26084	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-495]	278.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:26

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2023

O	2022/26085	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-496]	448.520,00
O	2022/26086	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/25-497]	33.881,00
O	2022/26013	678132 TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/25-502]	2.146,40
Total Conta				8.493.288,09
Total Boletim				15.233.654,48