



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:50

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro 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 2022/21158	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			121,33
O 2022/21159	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			5.263,46
O 2022/21160	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			5.864,54
O 2022/21257	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			61.420,52
O 2022/21162	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			100.271,38
O 2022/21163	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			5.170,98
O 2022/21164	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			103.162,11
O 2022/21165	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			3.369,86
Total Conta				284.644,18

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 2022/21516	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/911-20498]		13.292,16
O 2022/21515	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/911-20499]		7.452,00
O 2022/21514	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/911-20500]		1.289,16
Total Conta				22.033,32

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 2022/21703	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/911-20505]		18.843,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:50

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2022

O	2022/21703	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/911-20505]	18.843,00
O	2022/21546	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/910-20495]	28.578,00
O	2022/21545	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/910-20496]	8.787,00
Total Conta				56.208,00
				56.208,00

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					
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O	2022/21313	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20512]			2.280,00
O	2022/21203	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20511]			18.900,00
O	2022/21497	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20510]			423,87
O	2022/21952	100905 PORTAL LTDA		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20507]			7.259,00
O	2022/21953	100905 PORTAL LTDA		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20508]			18.445,00
O	2022/21367	100905 PORTAL LTDA		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20509]			11.934,00
							59.241,87
Total Conta							59.241,87

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					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2022/21389	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20513]			686,32
O 2022/21958	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20514]			25.046,00
O 2022/21961	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2022/911-20515]			15.022,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:50

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2022

O	2022/17742	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2022/896-20284]	18.430,87
O	2022/21380	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/910-20497]	776,00
O	2022/17727	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2022/896-20285]	50.399,76
O	2022/21939	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2022/904-20399]	15.021,88
Total Conta				125.382,83

Nº Contábil	54351 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 32532-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.40		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001	68632	325325
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/19024	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2022/896-20286]			144.328,57
					144.328,57
Total Conta					144.328,57

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	2022/22047	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		TED Ordem saque [OS 2022/1638-20532]			123.333,33
O	2022/22048	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		TED Ordem saque [OS 2022/1638-20533]			58.891,67
							182.225,00

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/197	632376 GLAUCE BATISTA DE MIRANDA BRITTO		505,00
O	2022/198	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM		124,18
Total Conta				629,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:50

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 332 de 28 de Novembro de 2022

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/200	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA			1,02
O 2022/201	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA			240,00
O 2022/199	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA			45,32
Total Conta				286,34
				-286,34

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 2022/22233	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.003,98
Total Conta				5.003,98

Total Boletim	878.152,23
---------------	------------