



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:57

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 333 de 29 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 2022/22087	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			10.630,83
O 2022/22077	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.416,14
O 2022/22076	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.065,56
O 2022/22074	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.065,56
O 2022/22075	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.416,14
O 2022/22078	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.197,93
O 2022/22079	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.432,90
O 2022/22083	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.334,40
O 2022/22084	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.296,43
O 2022/22086	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.437,04
O 2022/22085	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.193,79
O 2022/22082	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.521,66
O 2022/22081	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.109,17
Total Conta				74.117,55

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470354

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22169	1279792 COMPEC GALASSO ENG E CONST LTDA			40.197,67
Total Conta				40.197,67

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000402



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:57

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 333 de 29 de Novembro de 2022

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22058	687059 ANA LAURA ALVAREZ BERNACCI	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20550]		1.200,00
O 2022/22226	330406 ANDRE RODRIGUES FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20546]		1.200,00
O 2022/22059	722316 BRUNO DANIEL FRANCO RIBEIRO	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20551]		1.200,00
O 2022/22211	707702 CAMILA SILVA CORADETTE MARCHI	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20549]		1.200,00
O 2022/22230	699760 CARLA SALES COSTA	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20545]		1.800,00
O 2022/21971	723399 DU ALTO EDA PRODUÇÕES EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1639-20535]		1.200,00
O 2022/21970	723399 DU ALTO EDA PRODUÇÕES EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1639-20536]		1.200,00
O 2022/21986	723399 DU ALTO EDA PRODUÇÕES EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1639-20537]		1.200,00
O 2022/22248	577601 ELIZABETE CRISTINA BANDEIRA DA COSTA 14043644809	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20548]		1.200,00
O 2022/22228	328277 IRACEMA MENDES REGIS	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20547]		1.200,00
O 2022/22213	684584 LETICIA DOS SANTOS CESARIO	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20543]		1.800,00
O 2022/21990	675574 MARCELO BALBINO VIANA 30178483885	DOC Ordem saque [OS 2022/1639-20538]		1.200,00
O 2022/21735	675574 MARCELO BALBINO VIANA 30178483885	DOC Ordem saque [OS 2022/1639-20539]		1.800,00
O 2022/21733	675574 MARCELO BALBINO VIANA 30178483885	DOC Ordem saque [OS 2022/1639-20540]		1.800,00
O 2022/22229	722211 MATEUS LIMA VELOSO	DOC Ordem saque [OS 2022/1641-20544]		1.200,00
Total Conta				20.400,00
				20.400,00

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:57

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 333 de 29 de Novembro de 2022

O	2022/21850	312395 CRISTIANO PAPA AZEVEDO	Cheque 304632-AAA	8.800,00
O	2022/22060	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1644-20568]	1.400,00
O	2022/22065	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1644-20569]	2.271,00
O	2022/22063	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1644-20570]	1.791,00
O	2022/22062	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1644-20571]	10.120,00
O	2022/22067	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1644-20572]	1.044,00
O	2022/22064	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1644-20573]	2.400,00
O	2022/22069	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1644-20574]	8.263,00
O	2022/22061	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1644-20575]	1.400,00
O	2022/22066	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1644-20576]	5.060,00

42.549,00

Total Conta

42.549,00

Nº Contábil 54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80000 Emendas Parlamentares da União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720032

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22171	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1643-20567]		639.039,56

639.039,56

Total Conta

639.039,56

Nº Contábil 54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710473

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22142	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1645-20580]		413,67
O 2022/22141	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1645-20581]		301,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:57

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 333 de 29 de Novembro de 2022

O	2022/22141	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1645-20581]	301,00
O	2022/22110	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1645-20582]	301,00
Total Conta				1.015,67
Total Boletim				817.319,45