



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:47

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2023

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			213.741,80
O 2023/10753	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			124.650,00
O 2023/10752	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			825.344,11
O 2023/10751	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			335.798,38
O 2023/10748	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2023/10749	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			30.729,94
O 2023/10747	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			61.205,34
<b>Total Conta</b>				<b>1.644.080,02</b>

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10602	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/369-10526]		8.241,00
O 2023/10603	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/369-10527]		8.241,00
<b>Total Conta</b>				<b>16.482,00</b>

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
O 2023/10627	714696 ALINE DO NASCIMENTO SILVA	Cheque 304842-AAA		600,00
O 2023/10628	714696 ALINE DO NASCIMENTO SILVA	Cheque 304842-AAA		1.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>2.100,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:47

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2023

**Total Conta** **2.100,00**

**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 2023/7656	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10579]		61,72
O 2023/7671	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10584]		61,72
O 2023/7674	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10587]		61,72
O 2023/7682	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10590]		61,72
O 2023/7701	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10593]		61,72
O 2023/7541	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10544]		61,72
O 2023/7021	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10548]		61,72
O 2023/7571	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10551]		61,72
O 2023/7581	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10556]		61,72
O 2023/7606	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10565]		61,72
O 2023/7678	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/845-10538]		61,72
O 2023/7693	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/844-10535]		61,72
O 2023/7619	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10569]		61,72
O 2023/7026	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10574]		61,72
O 2023/4599	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10578]		61,72
O 2023/4222	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10580]		61,72
O 2023/4607	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10581]		61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:47

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2023

O 2023/4225	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10582]	61,72
O 2023/4610	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10583]	61,72
O 2023/4229	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10585]	61,72
O 2023/4613	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10586]	61,72
O 2023/4236	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10588]	61,72
O 2023/4623	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10589]	61,72
O 2023/4266	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10591]	61,72
O 2023/4674	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10592]	61,72
O 2023/4279	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10594]	61,72
O 2023/4689	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10595]	61,72
O 2023/4288	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10596]	61,72
O 2023/3988	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10541]	61,72
O 2023/4069	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10542]	61,72
O 2023/4422	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10543]	61,72
O 2023/4080	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10545]	61,72
O 2023/4093	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10546]	61,72
O 2023/4479	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10547]	61,72
O 2023/4112	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10549]	61,72
O 2023/4497	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10550]	61,72
O 2023/4116	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10552]	61,72
O 2023/4501	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10553]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:47

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2023

O 2023/4501	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10553]	61,72
O 2023/4126	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10554]	61,72
O 2023/4510	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10555]	61,72
O 2023/4142	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10559]	61,72
O 2023/4523	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10560]	61,72
O 2023/4143	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10561]	61,72
O 2023/4524	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10562]	61,72
O 2023/4155	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10563]	61,72
O 2023/4538	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10564]	61,72
O 2023/4165	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10566]	61,72
O 2023/4170	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10567]	61,72
O 2023/4550	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10568]	61,72
O 2023/4615	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2023/845-10537]	61,72
O 2023/4231	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2023/845-10536]	61,72
O 2023/4255	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2023/844-10533]	61,72
O 2023/4640	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2023/844-10534]	61,72
O 2023/4182	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10570]	61,72
O 2023/4565	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10571]	61,72
O 2023/4193	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10572]	61,72
O 2023/4579	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10573]	61,72
O 2023/4206	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10575]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:47

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 130 de 10 de Maio de 2023

O	2023/4206	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10575]	61,72
O	2023/4591	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10576]	61,72
O	2023/4214	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/847-10577]	61,72
<b>Total Conta</b>					<b>3.703,20</b>
					<b>3.703,20</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2023/10342	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/854-10637]		1.800,00
<b>Total Conta</b>					<b>1.800,00</b>

**Total Boletim** 1.668.165,22