



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:42

Página 1 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 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 2022/21773	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			48,08
O 2022/22165	318330 BANCO DO BRASIL S A			8.137,10
O 2022/22166	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.870,62
O 2022/22167	318330 BANCO DO BRASIL S A			357,30
O 2022/21213	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			127,13
O 2022/21214	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			180.838,94
O 2022/21904	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			61.897,52
O 2022/21903	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			10.000,00
O 2022/21902	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			5.215,62
O 2022/21901	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			47.233,47
O 2022/21900	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			34.766,53
O 2022/21851	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			590,02
O 2022/21852	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP			885,02
O 2022/22040	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			1.083,43
O 2022/22041	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.			636,87
Total Conta				354.687,65

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21987	565335 CESAR MASSOTTI DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2022/1626-20429]		3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:42

Página 2 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2022

O	2022/21969	723399 DU ALTO EDA PRODUÇÕES EIRELI ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1637-20521]	1.200,00
O	2022/21968	594960 FABIANO CESAR SOARES	DOC Ordem saque [OS 2022/1619-20408]	1.200,00
O	2022/21967	1094771 FELIPE DE ALMEIDA PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2022/1618-20403]	1.200,00
O	2022/21949	669479 GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814	DOC Ordem saque [OS 2022/1619-20404]	1.200,00
O	2022/21950	581678 LEONARDO RODRIGO SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/1619-20406]	1.200,00
O	2022/21948	691962 MILENY VITORIA CANDIDO LEME	DOC Ordem saque [OS 2022/1619-20407]	1.800,00
O	2022/21947	675881 SERGIO PIRES DE MORAES 14043417810	TED Ordem saque [OS 2022/1619-20405]	3.000,00
O	2022/21989	100515 TATIANE VILARDI ARGASUKU FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2022/1626-20428]	1.200,00
Total Conta				15.000,00
				15.000,00

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
O 2022/20476	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20450]		2.059,84
O 2022/21506	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20455]		1.400,00
O 2022/21507	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20456]		2.030,00
O 2022/21508	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20457]		29.078,00
O 2022/21972	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20434]		5.180,00
O 2022/19990	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/1599-20271]		37.000,00
O 2022/17736	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2022/1599-20275]		56.660,00
O 2022/17749	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2022/1599-20274]		7.007,00
O 2022/17576	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1598-20279]		147.550,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:42

Página 3 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2022

O 2022/17576	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1598-20279]	147.550,20
O 2022/17755	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2022/1599-20273]	4.620,00
O 2022/19844	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20443]	1.442,88
O 2022/20478	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20452]	2.522,00
O 2022/21218	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20458]	1.936,44
O 2022/21543	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20453]	14.896,00
O 2022/21544	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20454]	300,00
O 2022/20596	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20439]	2.710,50
O 2022/21498	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/1627-20430]	988,74
O 2022/21499	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/1627-20432]	1.117,15
O 2022/20479	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20451]	7.032,80
O 2022/21618	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20444]	121.682,00
O 2022/17545	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2022/1598-20270]	101.618,00
O 2022/17730	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2022/1599-20276]	209.667,77
O 2022/17724	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2022/1599-20277]	149.734,82
O 2022/20460	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20448]	5.951,25
O 2022/19025	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2022/1599-20272]	30.000,00
O 2022/21907	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20435]	14.062,53
O 2022/21906	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20436]	36.267,75
O 2022/21905	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20437]	30.742,45
O 2022/21395	706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20461]	1.935,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:42

Página 4 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2022

O	2022/21395	706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20461]	1.935,20
O	2022/22030	531317 LUIZ FERNANDO CUER FERREIRA	Cheque 304640-AAA	2.000,00
O	2022/19975	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1627-20431]	10.440,00
O	2022/20482	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20438]	590,00
O	2022/19978	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20440]	102.684,20
O	2022/21391	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20459]	4.883,40
O	2022/21392	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20460]	173.632,00
O	2022/21744	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20447]	80.536,47
O	2022/19993	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20441]	5.500,00
O	2022/19994	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20442]	100.900,00
O	2022/20459	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1628-20449]	9.022,00
O	2022/21715	95576 PROGRAMA DE FORM.PATRIM.SERVIDOR PUBLICO	Cheque 304629-AAA	666.135,11
O	2022/21716	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 304629-AAA	344.807,26
O	2022/21957	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20433]	2.029,70
O	2022/21620	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20445]	235,09
O	2022/21657	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1628-20446]	590,41
				2.531.178,96

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2022/91	93768 DEVOLUCAO DE TRIBUTOS	Cheque 304641-AAA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	2.170,01

Total Conta				2.170,01
				2.529.008,95

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:42

Página 5 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2022

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19843	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1629-20463]		2.244,60
O 2022/21315	318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1629-20466]		14.040,00
O 2022/21307	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1629-20467]		80,00
O 2022/21492	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1629-20464]		312,00
O 2022/21364	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1629-20465]		1.260,00
O 2022/21323	1228860 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1629-20462]		37.000,00
O 2022/21400	699000 MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1629-20468]		1.476,20
				56.412,80
Total Conta				56.412,80
Nº Contábil	9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.97
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000844
Destinação	12000 Alienação de Bens			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/19950	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1632-20485]		185.763,29
				185.763,29
Total Conta				185.763,29
Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/21496	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1634-20492]		2.400,00
O 2022/21312	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1634-20489]		3.432,40
O 2022/21308	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1634-20490]		14.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:42

Página 6 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2022

O	2022/21310	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1634-20493]	379,00
O	2022/21365	612945 FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA -ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1634-20494]	1.684,30
O	2022/21299	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1634-20491]	15.510,00
O	2022/21322	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1634-20488]	6.604,65
O	2022/21302	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2022/1633-20486]	43.031,85
O	2022/21488	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1633-20487]	342.192,96
Total Conta				429.235,16

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 2022/17537	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2022/1600-20282]		73.656,00
O 2022/19642	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2022/1600-20280]		68.200,00
O 2022/17878	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2022/1600-20281]		75.020,00
O 2022/20411	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1631-20481]		61.321,74
O 2022/20412	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1631-20482]		74.008,89
O 2022/20413	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1631-20483]		8.000,00
O 2022/20409	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1631-20484]		22.985,34
O 2022/20085	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20469]		40.000,00
O 2022/20086	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20470]		10.000,00
O 2022/20077	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20471]		40.000,00
O 2022/20078	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20472]		40.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:42

Página 7 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2022

O 2022/20078	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20472]	40.000,00
O 2022/20091	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20473]	14.439,52
O 2022/20092	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1630-20474]	1.906,97
O 2022/20069	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20475]	213.123,84
O 2022/20089	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20476]	125.100,31
O 2022/20075	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20477]	58.936,26
O 2022/20080	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20478]	27.686,89
O 2022/20066	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20479]	223.520,47
O 2022/21381	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1630-20480]	355.577,04
Total Conta			1.533.483,27
			1.533.483,27

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22221	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20553]		1.781,00
O 2022/22232	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20554]		12.850,99
O 2022/22203	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20555]		45.315,18
O 2022/22204	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20556]		4.351,64
O 2022/22216	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20557]		6.527,45
O 2022/22210	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20558]		12.777,82
O 2022/22214	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20559]		6.766,04
O 2022/22208	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20560]		5.135,27
O 2022/22209	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20561]		5.303,67
O 2022/22217	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20562]		14.112,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/12/2022 17:42

Página 8 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 329 de 25 de Novembro de 2022

O	2022/22206	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20563]	18.443,50
O	2022/22207	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20564]	12.052,69
O	2022/22219	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20565]	19.145,71
O	2022/22220	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20566]	606,23
O	2022/22215	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20577]	13.314,14
O	2022/22218	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20578]	368.754,08
O	2022/22205	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/74-20579]	60.939,49

608.177,36

Total Conta

608.177,36

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/22223	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		85.638,91
O	2022/22225	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		6.903,94

92.542,85

Total Conta

92.542,85

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/22222	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		120.747,17
O	2022/22224	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		13.907,44

134.654,61

Total Conta

134.654,61

Total Boletim

5.938.965,94