

Nº Contábil	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	300217
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2022/24053	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/993-22048]			5.447.177,24
O 2022/24054	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/993-22049]			975.274,08
					6.422.451,32
Total Conta					6.422.451,32

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont		001 68632 733008	
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento		Código Extra	Valor
O 2022/22255		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				1.327,54
O 2022/21860		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				1.180,03
O 2022/21858		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				590,02
O 2022/21857		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				2.876,33
O 2022/21856		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				1.991,30
O 2022/21855		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				663,77
O 2022/22254		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				590,02
O 2022/21859		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				1.253,78
O 2022/21861		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				1.180,03
O 2022/24055		537744 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD				26.249,97
O 2022/23820		319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				2.136,93
O 2022/23821		319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				160,27

O	2022/23822	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		252,70
O	2022/23805	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		2.183,62
O	2022/23806	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		50,95
O	2022/22321	317850	VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2022/981-21872]	6.272,25
Total Conta					48.959,51

Nº Contábil	9928	BB - CONTA FPM C/C 73000-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso		0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação		11000 Geral				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/24492	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			666.369,88
O	2022/24493	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.211.785,10
O	2022/24494	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.009.700,85
Total Conta						3.887.855,83

Nº Contábil	10948	BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 292893
Destinação		30000 Saúde				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/22907	718134	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI-EPP	C/C Ordem saque [OS 2022/997-22069]		12.300,00
Total Conta						12.300,00

Nº Contábil	54607	BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 344621
Destinação		50014 I.G.D. BF/ PAB				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2022/23660	699959	LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/983-21887]		37.728,71
O	2022/22438	310225	OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/981-21871]		5.567,37

O	2022/22438	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/981-21871]	5.567,37
O	2022/22440	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2022/981-21870]	5.567,37

Total Conta

48.863,45

48.863,45

Nº Contábil

7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.01.35

Recurso

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000402

Destinação

10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Valor
			Código Extra	
O	2022/23935	627669 MOISES DA SILVA 22436378800	DOC Ordem saque [OS 2022/1755-22021]	1.200,00
O	2022/24160	244117 VALTER SEBASTIAO SILVA	DOC Ordem saque [OS 2022/1758-22050]	1.800,00
Total Conta				3.000,00
				3.000,00

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	Valor
			Código Extra	
O	2022/22834	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21900]	6.300,00
O	2022/22168	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1746-21904]	420,00
O	2022/22013	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1746-21908]	1.400,00
O	2022/23609	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21915]	45.570,00
O	2022/23952	706686 ALLIED TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2022/1762-22065]	3.060,00
O	2022/22287	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21916]	3.061,92
O	2022/22104	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1746-21905]	2.710,50
O	2022/22107	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21906]	21.392,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:03

Página 4 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

O	2022/23956	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1762-22066]	10.168,45
O	2022/23959	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1762-22067]	19.434,97
O	2022/23957	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2022/1762-22068]	29.706,03
O	2022/21997	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21911]	4.700,00
O	2022/21996	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1746-21912]	180,00
O	2022/21995	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2022/1746-21913]	900,00
O	2022/22184	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21901]	400.981,23
O	2022/22185	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21902]	436.734,87
O	2022/22181	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21903]	204.544,08
O	2022/23807	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304650-AAA	663,27
O	2022/22280	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21917]	33.146,21
O	2022/21908	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2022/1746-21914]	590,00
O	2022/21991	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21910]	102.684,20
O	2022/23850	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1754-22018]	63.343,80
O	2022/22014	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21907]	167.450,00
O	2022/21942	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1746-21909]	23.339,95
O	2022/23848	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1754-22017]	42.386,28
O	2022/22842	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1746-21899]	225,34
O	2022/23728	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1746-21918]	1.126,70

1.626.219,80

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:03

Página 5 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

O 2022/301 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP 2.168,40

2.168,40

Total Conta 1.624.051,40

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/22913	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2022/1748-21921]		24.493,00
O 2022/22916	709984 CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1747-21919]		410,40
O 2022/23692	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2022/1748-21922]		1.329,00
O 2022/24052	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2022/1757-22047]		3.725,92
O 2022/23626	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1748-21923]		54,71
O 2022/23627	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1748-21924]		28.808,47
O 2022/23687	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	DOC Ordem saque [OS 2022/1748-21920]		244,20
				59.065,70

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/303	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			359,81
O 2022/304	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			101,02
O 2022/305	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			109,55
O 2022/307	668397 IRIS RENATA VINHA			291,18
O 2022/306	668397 IRIS RENATA VINHA			40,00

901,56

Total Conta 58.164,14

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:03

Página 6 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23869	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.200,00
				1.200,00
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/302	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			900,00
				900,00
Total Conta				300,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23612	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1750-21950]		4.587,50
O 2022/23684	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1750-21953]		670,24
O 2022/22917	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2022/1750-21946]		14.122,00
O 2022/23683	699970 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1750-21954]		48.835,20
O 2022/22908	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1750-21947]		8.750,00
O 2022/23673	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1750-21952]		108.297,20
O 2022/23625	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1750-21955]		67.045,56
O 2022/22281	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1750-21951]		33.146,22
O 2022/23698	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/1751-21998]		90.431,28
O 2022/23661	720194 SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2022/1750-21945]		7.881,33
O 2022/22930	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/1750-21948]		266,88
O 2022/22926	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2022/1750-21949]		419,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:03

Página 7 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

Total Conta

384.452,61

384.452,61

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 2022/21892	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21934]		11.813,15
O 2022/21893	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21935]		18.652,34
O 2022/21894	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21936]		6.217,45
O 2022/21895	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1749-21937]		621,74
O 2022/21886	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21938]		227.731,64
O 2022/21889	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21939]		82.173,60
O 2022/21890	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21940]		13.695,60
O 2022/21891	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21941]		6.217,43
O 2022/21888	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21942]		575.350,80
O 2022/21885	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21943]		191.738,40
O 2022/21884	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21944]		27.391,21
O 2022/22285	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21925]		9.829,68
O 2022/22054	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21926]		13.740,10
O 2022/22057	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21927]		8.502,53
O 2022/22056	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1749-21928]		8.502,53
O 2022/22116	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1749-21929]		301,00
O 2022/22111	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1749-21930]		301,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:03

Página 8 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

O 2022/22111	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1749-21930]	301,00
O 2022/22112	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1749-21931]	301,00
O 2022/22152	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1749-21932]	301,00
O 2022/22115	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2022/1749-21933]	301,00
Total Conta			1.203.683,20
			1.203.683,20

Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Cont 237 01210 248894

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/24116	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22674]		8.987,20
O 2022/24114	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22675]		2.251.524,53
O 2022/23979	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22676]		9.143,61
O 2022/23988	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22677]		9.091,47
O 2022/24023	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22678]		8.987,20
O 2022/24040	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22679]		24.020,73
O 2022/24120	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22680]		689.957,53
O 2022/23985	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22681]		66.015,29
O 2022/24004	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22682]		9.039,34
O 2022/24126	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22683]		308.763,71
O 2022/24012	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22684]		9.091,47
O 2022/24042	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22685]		177.392,32
O 2022/24105	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22686]		155.069,03
O 2022/24143	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22687]		21.490,47
O 2022/23981	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22688]		3.481,12
O 2022/24006	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22689]		9.639,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:03

Página 9 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

O 2022/24087	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22690]	8.987,20
O 2022/23983	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22691]	7.429,49
O 2022/24000	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22692]	8.987,20
O 2022/24018	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22693]	8.987,20
O 2022/24020	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22694]	8.876,15
O 2022/24050	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22695]	23.382,22
O 2022/24136	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22696]	187.396,92
O 2022/24163	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22697]	97.752,11
O 2022/23996	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22698]	8.987,20
O 2022/23998	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22699]	9.039,34
O 2022/24028	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22700]	61.432,27
O 2022/24131	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22701]	15.718,46
O 2022/24165	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22702]	76.414,39
O 2022/24034	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22703]	8.465,01
O 2022/24093	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22704]	374.997,39
O 2022/24098	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22705]	40.759,65
O 2022/24102	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22706]	117.390,59
O 2022/24107	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22707]	73.349,42
O 2022/24112	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22708]	177.337,17
O 2022/24140	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22709]	34.141,19
O 2022/24161	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22710]	118.323,12
O 2022/24015	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22711]	8.987,20
O 2022/24122	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22712]	4.102,65
O 2022/24169	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22713]	162.377,22
O 2022/24089	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22715]	150.594,72
O 2022/24045	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22716]	365.412,76
O 2022/23990	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22717]	9.039,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:03

Página 10 de 11

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

O 2022/24167	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22718]	415.238,04
O 2022/24295	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22719]	14.925,29
O 2022/24288	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22720]	18.065,94
O 2022/23994	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22721]	7.586,27
O 2022/24753	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/85-22722]	249.779,11

6.635.957,16**Total Conta 6.635.957,16****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
E 2022/24362	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22649]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.725,94
E 2022/24366	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22650]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.463,80
E 2022/24332	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22651]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.021,48
E 2022/24353	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22652]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.274,99
E 2022/24339	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22653]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.874,21
E 2022/24350	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22654]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	24.548,70
E 2022/24328	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22655]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.006,56
E 2022/24337	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22656]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.952,07
E 2022/24343	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22657]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.640,91
E 2022/24319	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22658]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	676,40
E 2022/24364	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22659]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.534,76
E 2022/24345	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22660]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	21.204,66
E 2022/24370	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22661]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.576,50
E 2022/24377	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22662]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.968,12
E 2022/24372	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22663]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	221,99
E 2022/24374	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22664]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.726,21
E 2022/24379	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22665]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	563,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

03/01/2023 17:03
Página 11 de 11
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 350 de 16 de Dezembro de 2022

E	2022/24358	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22667]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.532,25
E	2022/24316	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2022/84-22648]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.935,47
O	2022/24480	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			13.524,11
Total Conta					113.972,20
					113.972,20

Nº Contábil		54361	BRANDESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04		
Recurso		0001	Tesouro		Banco/Agência/Cont	237	01210	248436
Destinação		20000	Ensino					
Pagamentos								
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor	
O	2022/24282	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		Ordem saque [OS 2022/83-22669]			1.211,59	
O	2022/24274	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		Ordem saque [OS 2022/83-22668]			95.983,86	
O	2022/24272	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		Ordem saque [OS 2022/83-22670]			2.354.122,06	
O	2022/24269	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		Ordem saque [OS 2022/83-22671]			264.275,09	
O	2022/24277	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		Ordem saque [OS 2022/83-22672]			74.176,33	
O	2022/24279	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		Ordem saque [OS 2022/83-22673]			101.867,51	
Total Conta							2.891.636,44	
							2.891.636,44	

Nº Contábil	54363	BRANDESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.05	
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 01210 248525	
Destinação	26000	Educação - FUNDEB			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/24267	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Ordem saque [OS 2022/86-22647]		698.302,35
					698.302,35
Total Conta					698.302,35

Total Boletim	24.033.949,61				
---------------	---------------	--	--	--	--