



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2022 11:10

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro de 2022

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23889	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.000.000,00
O 2022/23888	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.000.000,00
				2.000.000,00
Total Conta				2.000.000,00

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 2022/23813	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A			545,10
O 2022/23635	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.012,51
O 2022/23637	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			10.274,45
O 2022/23640	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.605,98
O 2022/23644	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.466,42
				32.904,46
Total Conta				32.904,46

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23697	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2022/976-21796]		1.561,29
				1.561,29
Total Conta				1.561,29

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)

28/12/2022 11:10

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro de 2022

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23549	679593 DAYANE RODRIGUES LOIOLA DE SOUZA 37428197805	DOC Ordem saque [OS 2022/1726-21829]		1.200,00
O 2022/23548	662160 MARIA LUIZA SANTANA DE MENESES 46930038830	TED Ordem saque [OS 2022/1721-21798]		3.000,00
O 2022/23547	678158 THAIS RODRIGUES MORAIS 41158317824	DOC Ordem saque [OS 2022/1721-21799]		1.800,00
				6.000,00
Total Conta				6.000,00
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	Código Extra	Valor
O 2022/23819	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304648-AAA		1.700,00
E 2022/23778	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2022/1741-21889]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	492.000,00
E 2022/23777	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2022/1740-21888]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	217.029,61
				710.729,61
Total Conta				710.729,61
Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 06599 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2022/23787	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2022/1735-21876]		158.058,00
				158.058,00
Total Conta				158.058,00
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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		28/12/2022 11:10	
				Página 3 de 3	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 348 de 14 de Dezembro de 2022	
O	2022/23789	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/1734-21874]		82.270,00
O	2022/23790	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2022/1734-21875]		82.270,00
Total Conta					164.540,00
					164.540,00
Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2022/23779	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MAT. RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2022/1743-21891]		31.518,88
Total Conta					31.518,88
					31.518,88
Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E	2022/23792	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	173,93
Total Conta					173,93
					173,93
Total Boletim					3.105.486,17