



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20303	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.294,54
Total Conta				1.294,54

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 2023/15290	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/738-18562]		31.163,00
O 2023/19982	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35048-2336 AUT: Sem documento de autenticação		4.122,45
O 2023/18281	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35039-2335 AUT: Sem documento de autenticação		368,76
O 2023/18302	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/35038-2334 AUT: Sem documento de autenticação		1.032,40
O 2023/19223	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35037-2333 AUT: Sem documento de autenticação		683,27
O 2023/19230	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/35036-2332 AUT: Sem documento de autenticação		9.949,95
Total Conta				47.319,83

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 2023/20304	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			29.844,52
Total Conta				29.844,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 2 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/18390	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18517]			6.817,75
O 2023/18391	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18518]			9.937,50
O 2023/18392	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18519]			960,00
O 2023/18393	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18520]			416,00
O 2023/18420	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18522]			52.188,50
O 2023/18427	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18521]			3.828,00
O 2023/18398	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/730-18503]			4.296,74
O 2023/18399	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/730-18504]			26.302,15
O 2023/18400	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/730-18505]			35.744,96
O 2023/18401	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/730-18506]			33.700,30
O 2023/18544	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18507]			82,50
O 2023/18542	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18508]			599,46
O 2023/18543	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18509]			140,00
O 2023/18502	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18500]			323,38
O 2023/18503	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18501]			351,50
O 2023/18504	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18502]			326,50
Total Conta					176.015,24
					176.015,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/18424	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18523]		13.464,00
○ 2023/18425	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18524]		20.979,00
○ 2023/18426	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18525]		421,20
○ 2023/18501	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18510]		2.986,10
Total Conta				37.850,30

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/18532	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18527]		1.655,19
○ 2023/18533	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18528]		4.562,07
○ 2023/19032	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18526]		74.923,50
○ 2023/18589	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/730-18511]		32.555,79
○ 2023/18601	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18512]		664,62
○ 2023/18584	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/730-18513]		2.142,96
○ 2023/19008	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/730-18515]		57.716,32
○ 2023/19026	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/730-18514]		6.600,00
Total Conta				180.820,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19225	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/731-18529]		22.459,00
O 2023/15194	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/729-18495]		28.166,00
O 2023/15197	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/729-18494]		12.162,75
				62.787,75
Total Conta				62.787,75

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15179	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/729-18496]		8.241,00
O 2023/15212	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/729-18497]		7.007,00
O 2023/18330	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2023/729-18499]		4.620,00
O 2023/15985	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2023/729-18498]		144.239,27
O 2023/19072	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/730-18516]		213.822,30
				377.929,57
Total Conta				377.929,57

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 2023/20052	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO	Cheque 304959-AAA		2.000,00
O 2023/17152	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2023/1373-18467]		184.073,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

O 2023/15180	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2023/1373-18465]	62.326,00
O 2023/17162	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1374-18468]	134.769,00
O 2023/18585	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2023/1373-18463]	30.060,00
O 2023/15206	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2023/1373-18462]	17.485,82
O 2023/20278	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304962-AAA	800,00
O 2023/20279	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304962-AAA	800,00
O 2023/18389	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2023/1387-18550]	1.050,00
O 2023/18499	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18558]	21.092,00
O 2023/17804	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18560]	8.325,00
O 2023/18419	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18548]	13.320,00
O 2023/19819	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 304954-AAA	2.424,00
O 2023/18528	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1387-18551]	180,00
O 2023/18529	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18552]	3.040,00
O 2023/18530	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18553]	17.710,00
O 2023/18531	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1387-18554]	1.910,00
O 2023/18492	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18540]	3.389,12
O 2023/19185	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1386-18539]	1.759,20
O 2023/18435	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1387-18543]	831,77
O 2023/18428	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1387-18544]	495,90
O 2023/18430	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18545]	814.576,90
O 2023/18432	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18546]	7.760,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

O 2023/18434	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1387-18547]	178,00
O 2023/15170	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2023/1373-18464]	107.668,00
O 2023/15743	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2023/1373-18466]	162.100,75
O 2023/18402	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1387-18549]	483,93
O 2023/18441	733456 Jeison Lilla (MLTEC)	C/C Ordem saque [OS 2023/1386-18538]	1.915,00
O 2023/17721	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18557]	64.170,00
O 2023/19070	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18559]	107.349,20
O 2023/17789	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18561]	163.920,29
O 2023/18597	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18555]	15.926,43
O 2023/18363	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18556]	232.568,90
O 2023/18493	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18541]	7.975,00
O 2023/18440	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1387-18542]	3.024,00
			2.197.457,61

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/83	568286 JCH PARTICIPAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1396-18621]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	4.624,34
				4.624,34

Total Conta **2.192.833,27**

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 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18475	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/1380-18490]		33.533,10
O 2023/18583	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1380-18492]		1.188,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

O 2023/18447	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1380-18493]	3.150,00
O 2023/18752	720194 SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1380-18491]	755,40
Total Conta			38.626,78

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 2023/18537	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1376-18475]		121.237,20
Total Conta				121.237,20

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
O 2023/18470	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1378-18487]		589.160,21
Total Conta				589.160,21

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 2023/18500	723913 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1377-18484]		2.000,00
O 2023/18413	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1377-18482]		259.995,00
O 2023/18414	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1377-18483]		300,00
O 2023/18577	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1377-18478]		64.638,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 8 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

O 2023/18602	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1377-18479]	1.606,68
O 2023/18606	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1377-18480]	100.267,73
O 2023/20036	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1377-18486]	12.823,42
O 2023/17763	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1377-18485]	5.840,00
O 2023/18412	735450 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1377-18477]	5.400,00
O 2023/18478	720140 MC FARMA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1377-18476]	132.000,00
O 2023/18751	720194 SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1377-18481]	4.527,60
Total Conta			589.398,43
Total Conta			589.398,43

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/17138	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1375-18473]		71.280,00
O 2023/17137	521544 ASSOCIACAO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/1375-18471]		65.020,00
O 2023/18591	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2023/1375-18470]		66.000,00
O 2023/18668	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1375-18469]		88.440,00
O 2023/15996	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2023/1375-18474]		72.600,00
O 2023/18422	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1379-18488]		36.900,00
O 2023/17156	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2023/1375-18472]		66.500,00
O 2023/18348	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1379-18489]		96.432,44
Total Conta				563.172,44
Total Conta				563.172,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:55

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 209 de 28 de Julho de 2023

Nº Contábil 9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.00.02.01.42
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/18443	734031 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1388-18564]			17.210,00
Total Conta					17.210,00
Total Boletim					5.025.500,53