



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:52

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 216 de 03 de Agosto de 2023

<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>		<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/20071	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		REM 2023/35103-2345 AUT: Sem documento de autenticação			11.261,23
						<b>11.261,23</b>
<b>Total Conta</b>						<b>11.261,23</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10120</b> BB - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C 75006-9				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.84
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 750069
<b>Destinação</b>	50032 Fundo de Captação - Assistencia Social					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>		<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/19232	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA		TED Ordem saque [OS 2023/758-18754]			19.601,12
						<b>19.601,12</b>
<b>Total Conta</b>						<b>19.601,12</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10941</b> BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 29036X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>		<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/19233	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA		TED Ordem saque [OS 2023/758-18755]			14.833,28
						<b>14.833,28</b>
<b>Total Conta</b>						<b>14.833,28</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>		<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/19868	332719 EXPANSOM PROMOÇOES E EVENTOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2023/1417-18743]			5.587,20
O 2023/18706	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA		TED Ordem saque [OS 2023/1417-18736]			41.855,20
O 2023/18704	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA		TED Ordem saque [OS 2023/1417-18737]			366.829,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:52

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 216 de 03 de Agosto de 2023

O 2023/18704	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1417-18737]	366.829,11
O 2023/18605	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1417-18735]	8.224,36
O 2023/20747	340219 PAULO MARCOS CARDOSO DE SA	TED Ordem saque [OS 2023/1415-18733]	3.962,64
O 2023/20736	733757 Resolute Engenharia Ltda	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-18734]	78.681,74
O 2023/18843	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1417-18738]	351,84
O 2023/18842	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1417-18739]	830,68
O 2023/18841	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1417-18740]	1.663,62
O 2023/18840	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1417-18741]	1.708,10
O 2023/18623	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1417-18742]	1.034,40
<b>Total Conta</b>			<b>510.728,89</b>
<b>Total Conta</b>			<b>510.728,89</b>

<b>Nº Contábil</b>	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18588	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1419-18748]		711,00
O 2023/18599	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1419-18747]		168,00
O 2023/18607	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1419-18746]		23.864,96
O 2023/18669	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1419-18745]		1.568,00
O 2023/19281	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1419-18749]		1.068,46
O 2023/19277	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1419-18750]		9.095,10
<b>Total Conta</b>				<b>36.475,52</b>
<b>Total Conta</b>				<b>36.475,52</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:52

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 216 de 03 de Agosto de 2023

**Nº Contábil** 9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240189

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18692	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1418-18744]		27.138,72
<b>Total Conta</b>				<b>27.138,72</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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18600	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1421-18752]		15.920,00
O 2023/18673	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1421-18753]		7.790,00
<b>Total Conta</b>				<b>23.710,00</b>

**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 2023/18675	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1420-18751]		7.238,43
<b>Total Conta</b>				<b>7.238,43</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			819,97
O 2023/21447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			849,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:52

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 216 de 03 de Agosto de 2023

O 2023/21448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.235,00
<b>Total Conta</b>		<b>3.904,49</b>

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO 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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.197,73
<b>Total Conta</b>				<b>2.197,73</b>

**Total Boletim** 657.089,41