



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:08

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2023

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 |
|--------------------|--|---|--------------|------------------|
| ○ 2023/18276 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | REM 2023/34878-1485 AUT: FF70931F98E73A87 | | 1.696,30 |
| ○ 2023/18745 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2023/34877-1484 AUT: AD8F22D318DC01B7 | | 1.210,95 |
| ○ 2023/19155 | 507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO | REM 2023/34876-1481 AUT: 19F31F26F99F0B6D | | 6.612,83 |
| ○ 2023/19157 | 507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO | REM 2023/34876-1482 AUT: 89544F01D16A9513 | | 4.790,83 |
| ○ 2023/19156 | 507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO | REM 2023/34876-1482 AUT: 89544F01D16A9513 | | 6.470,40 |
| ○ 2023/19154 | 507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO | REM 2023/34876-1483 AUT: FE98D532A1AEDC5 | | 6.612,83 |
| Total Conta | | | | 27.394,14 |

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 |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| ○ 2023/16211 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2023/658-18249] | | 6.059,20 |
| ○ 2023/16210 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2023/658-18250] | | 2.359,00 |
| ○ 2023/16209 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2023/658-18251] | | 1.059,84 |
| ○ 2023/16293 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2023/658-18252] | | 2.614,50 |
| Total Conta | | | | 12.092,54 |

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:08

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2023

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/16269 | 645815 AIRMED EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/658-18253] | | 18.164,93 |
| Total Conta | | | | 18.164,93 |
| 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 2023/17799 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/658-18254] | | 22.052,00 |
| O 2023/17797 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP | DOC Ordem saque [OS 2023/659-18256] | | 643,87 |
| Total Conta | | | | 22.695,87 |
| Nº Contábil | 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3 | | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | | Banco/Agência/Cont | 001 68632 331643 |
| Destinação | 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2023/17800 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2023/658-18255] | | 13.135,00 |
| Total Conta | | | | 13.135,00 |
| 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 2023/18661 | 341811 ALEX RONALDO PINHEIRO | Cheque 304935-AAA | | 1.320,00 |
| O 2023/18710 | 597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA | Cheque 304937-AAA | | 500,00 |
| O 2023/16244 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | DOC Ordem saque [OS 2023/1312-18241] | | 2.988,50 |
| O 2023/19048 | 1198462 FRANCISCA ERISVANDA FILHO | Cheque 304942-AAA | | 700,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:08

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2023

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| O 2023/19049 | 1198462 FRANCISCA ERISVANDA FILHO | Cheque 304942-AAA | 600,00 |
| O 2023/16242 | 97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1312-18240] | 3.523,28 |
| O 2023/19161 | 542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Cheque 304943-AAA | 98,41 |
| O 2023/19159 | 542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Cheque 304945-AAA | 98,41 |
| O 2023/19160 | 542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Cheque 304944-AAA | 248,38 |
| O 2023/19158 | 542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Cheque 304946-AAA | 248,38 |
| O 2023/15814 | 97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1312-18242] | 102.684,20 |
| O 2023/15767 | 97740 SENIOR SISTEMAS S/A | TED Ordem saque [OS 2023/1312-18243] | 59.986,50 |
| Total Conta | | | 172.996,06 |
| Total Conta | | | 172.996,06 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2023/16268 | 318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1314-18248] | 9.360,00 |
| O 2023/16251 | 680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI | TED Ordem saque [OS 2023/1314-18247] | 5.068,80 |
| O 2023/16354 | 100905 PORTAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1314-18246] | 18.036,00 |
| Total Conta | | | 32.464,80 |
| Total Conta | | | 32.464,80 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| O 2023/16252 | 100905 PORTAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1313-18245] | 18.720,00 |
| O 2023/16273 | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA | TED Ordem saque [OS 2023/1313-18244] | 88.223,00 |
| Total Conta | | | 106.943,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:08

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2023

Total Conta **106.943,00**

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

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---|-----------|--------------|-------------------|
| O 2023/19018 | 94916 ESTAGIARIOS | | | 3.971,36 |
| O 2023/18971 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 6.576,70 |
| O 2023/18972 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 11.709,55 |
| O 2023/18973 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 9.333,36 |
| O 2023/18975 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 6.662,84 |
| O 2023/18976 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 10.810,60 |
| O 2023/18977 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.170,27 |
| O 2023/18978 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 6.258,50 |
| O 2023/18980 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 6.301,60 |
| O 2023/18981 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 26.954,61 |
| O 2023/18982 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 7.240,96 |
| O 2023/18983 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.874,78 |
| O 2023/18979 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 421.376,15 |
| O 2023/18974 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 5.086,34 |
| O 2023/19017 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | | | 404,07 |
| Total Conta | | | | 531.731,69 |

Nº Contábil 54361 BRADESCO 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

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2023/19052 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 6.925,59 |
| O 2023/19055 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 27.063,55 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/08/2023 15:08

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 19 de Julho de 2023

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Total Conta | | | | | 33.989,14 |
| <hr/> | | | | | |
| 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 | | | | |
| Pagamentos | | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor | |
| O 2023/19050 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.113,56 | |
| O 2023/19054 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 4.641,68 | |
| O 2023/19051 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 86.842,08 | |
| O 2023/19053 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.501,92 | |
| <hr/> | | | | | |
| Total Conta | | | | | 99.099,24 |
| <hr/> | | | | | |
| Total Boletim | | | | | 1.070.706,41 |