



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:40

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 165 de 14 de Junho 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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12637	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/484-14885]		132,48
O 2023/12638	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/484-14886]		12.644,88
O 2023/12639	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/484-14887]		9.610,56
O 2023/12640	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/484-14888]		16,32
O 2023/12645	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/484-14889]		28.652,00
O 2023/12644	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/484-14890]		1.830,25
<b>Total Conta</b>				<b>52.886,49</b>

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14856	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA	Cheque 304877-AAA		4.540,64
O 2023/14857	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA	Cheque 304877-AAA		1.666,90
O 2023/13005	704210 CHARLES PEREIRA DOS SANTOS – MEI	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14868]		15.600,00
O 2023/12412	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14869]		16.944,00
O 2023/12302	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1063-14870]		2.710,50
O 2023/12900	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14867]		26.459,66
O 2023/14877	735723 GH MUSIC PRODUÇÃO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1072-14905]		204.250,00
O 2023/12805	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14876]		7.032,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:40

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 165 de 14 de Junho de 2023

O 2023/14763	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1067-14891]	24.224,96
O 2023/11857	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14871]	42.240,19
O 2023/11860	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14872]	17.746,31
O 2023/11862	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14873]	42.240,19
O 2023/11864	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14874]	17.746,31
O 2023/11866	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1063-14875]	59.986,50
<b>Total Conta</b>			<b>483.388,96</b>
<b>Total Conta</b>			<b>483.388,96</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10175</b> CEF FMTT C/C 71006-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710066
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2023/12709	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1066-14884]	1.504.575,20
O 2023/11519	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/1068-14892]	61,72
<b>Total Conta</b>			<b>1.504.636,92</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.504.636,92</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2023/12662	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1065-14883]	22.754,40
<b>Total Conta</b>			<b>22.754,40</b>
<b>Total Conta</b>			<b>22.754,40</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54841</b> CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710520
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		



<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/12500	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1064-14877]		355.394,25
O 2023/12475	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1064-14878]		27.916,02
O 2023/12481	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1064-14879]		293.402,10
O 2023/12482	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1064-14880]		517.695,97
O 2023/12484	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1064-14881]		49.485,20
O 2023/12485	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1064-14882]		5.528,66
<b>Total Conta</b>				<b>1.249.422,20</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>3.313.088,97</b>