



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:07

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2024

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 2024/2469	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			406,20
O 2024/2468	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			516,79
Total Conta				922,99

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2652	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2353]		19.918,08
O 2024/2650	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2354]		9.834,55
O 2024/2648	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2355]		37.860,16
O 2024/2646	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2356]		8.278,45
O 2024/2644	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2357]		15.610,40
O 2024/2642	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2358]		9.212,11
O 2024/2640	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2359]		14.613,51
O 2024/2638	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2360]		15.879,14
O 2024/2636	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/187-2361]		3.485,66
Total Conta				134.692,06

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)

15/04/2024 11:07

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/2030	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/186-2350]		256,00
Total Conta				256,00

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
0 2024/2616	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/191-2381]		530,56
0 2024/2450	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/185-2342]		3.556,32
0 2024/2451	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/185-2343]		16.457,18
0 2024/2604	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/189-2374]		2.344,75
0 2024/2629	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/191-2378]		146,62
0 2024/2627	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/191-2379]		2.380,69
0 2024/2631	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/191-2380]		2.047,14
0 2024/2620	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/189-2371]		59,69
0 2024/2618	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/189-2372]		397,97
0 2024/2622	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/189-2373]		328,32
0 2024/2458	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/185-2344]		12.527,50
0 2024/2457	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/185-2345]		12.527,50
Total Conta				53.304,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:07

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/2454	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/193-2386]		32.385,00
○ 2024/2455	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/193-2387]		32.385,00
○ 2024/2440	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/185-2347]		7.217,21
○ 2024/2441	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/185-2348]		7.217,21
○ 2024/2447	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/185-2346]		4.620,00
○ 2024/2446	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/185-2349]		4.620,00
Total Conta				88.444,42

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/1929	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/186-2351]		54.230,00
○ 2024/1928	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/186-2352]		111.506,98
Total Conta				165.736,98

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/6078	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
○ 2024/6079	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.669.338,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:07

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2024

Total Conta										4.685.185,99
										4.685.185,99

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6076	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			196.912,41
Total Conta				196.912,41

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.529,86
Total Conta				2.529,86

Total Boletim										5.327.984,95
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------