



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:23

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2023

Nº Contábil		9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8		Conta Contábil		1.1.1.1.1.19.00.01.02.91	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont		001 68632 733008	
Destinação		11000 Geral					
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	
O	2023/5084	618959	ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			547,03	
O	2023/5159	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP			1.253,79	
O	2023/5986	97923	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			5.500,00	
O	2023/3821	94352	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO			96,62	
						7.397,44	
Total Conta						7.397,44	

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 2023/4824	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/514-5659]		2.032,00
O 2023/4823	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/514-5660]		2.522,00
O 2023/3984	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/514-5655]		21.392,00
O 2023/4754	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/514-5661]		2.710,50
O 2023/4368	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2023/514-5656]		10.441,00
O 2023/4621	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2023/514-5657]		38.412,50
O 2023/4767	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/513-5653]		1.061,50
O 2023/5804	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/514-5654]		45.000,00
O 2023/4761	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/514-5664]		13.600,00
O 2023/3782	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/521-5693]		404,16

O	2023/5890	706685 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/520-5691]		5.612,08
O	2023/4756	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/514-5662]		5.500,00
O	2023/4757	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/514-5663]		100.900,00
O	2023/4573	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/514-5658]		31.522,50
E	2023/5471	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2023/523-5962]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	550.000,00
O	2023/5830	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 304748-AAA		878.925,41
O	2023/5891	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/520-5692]		1.100,00
					1.711.135,65

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16	597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA			105,20
				105,20

Total Conta

1.711.030,45

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	Valor
O 2023/4763	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/515-5679]		25.597,80
O 2023/4561	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/515-5676]		1.045,95
O 2023/4695	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/515-5673]		28.808,47
O 2023/4331	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/515-5667]		30.197,94
O 2023/4759	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/515-5680]		5.131,37
O 2023/4760	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/515-5681]		8.568,63
O 2023/4385	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/515-5677]		1.767,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:23

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 83 de 24 de Março de 2023

O 2023/4384	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/515-5678]	1.214,10
O 2023/4526	720055 Medic & Nutre Comercio EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/515-5671]	11.019,85
O 2023/4396	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/515-5670]	4.636,20
O 2023/4626	343515 PONTUAL COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/515-5674]	1.323,00
O 2023/4202	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/515-5669]	11.900,00
O 2023/5054	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/515-5666]	676,00
O 2023/4574	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/515-5675]	31.983,50
O 2023/4332	704593 RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/515-5668]	16.100,00
O 2023/4709	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/515-5672]	3.562,95
O 2023/5843	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/515-5665]	13.963,90

Total Conta			197.497,56
			197.497,56

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 2023/2479	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/518-5685]		962.985,62

Total Conta			962.985,62
			962.985,62

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5818	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			1.200,00

1.200,00

Total Conta

1.200,00

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 2023/4764		685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		TED Ordem saque [OS 2023/517-5684]				16.800,00
O 2023/5057		630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		C/C Ordem saque [OS 2023/516-5682]				18.900,00
O 2023/4397		99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.		TED Ordem saque [OS 2023/517-5683]				5.688,00
								41.388,00
Total Conta								41.388,00

Nº Contábil	54600	CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473	
Destinação	20000	Ensino			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3845		196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/522-5694]		827,34
					827,34
Total Conta					827,34

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 2023/3810		95568	FOLHA DE PAGAMENTO					43.093,87
O 2023/3809		95568	FOLHA DE PAGAMENTO					3.575,65
								46.669,52
Total Conta								46.669,52

Total Boletim

2.968.995,93