

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5068	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/222-6234]		31.163,00
O 2023/5160	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			295,01
O 2023/5973	733114 Maria dos Anjos Soares	DOC Ordem saque [OS 2023/225-6245]		500,00
Total Conta				31.958,01

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 2023/5937	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA			DOC Ordem saque [OS 2023/221-6233]			58,20
O 2023/5933	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP			DOC Ordem saque [OS 2023/221-6232]			208,68
							266,88
Total Conta							266,88

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 2023/2551	315922	ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2023/531-6235]				184.073,40
O 2023/2579	96175	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/531-6236]				134.769,00
O 2023/2530	36228	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2023/531-6237]				30.060,00
O 2023/4768	323955	ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/526-6226]				564,14
O 2023/3870	107509	PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/525-6225]				97.441,28

O 2023/3870	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/525-6225]	97.441,28
			446.907,82

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/17	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI			536,70
				536,70
Total Conta				446.371,12

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 2023/4765	719822	CENTER FLEX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E AFINS LTDA		C/C Ordem saque [OS 2023/528-6229]		227,20		
O 2023/3943	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME		TED Ordem saque [OS 2023/527-6227]		62.769,36		
O 2023/5021	680515	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI		DOC Ordem saque [OS 2023/527-6228]		2.162,16		
						65.158,72		
Total Conta						65.158,72		

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 2023/3944	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/530-6231]			20.894,17
					20.894,17
Total Conta					20.894,17

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710520
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/2545	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/532-6241]			71.280,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 10:50

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 29 de Março de 2023

O	2023/2545	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/532-6241]	71.280,00
O	2023/2534	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2023/532-6239]	66.000,00
O	2023/2543	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/532-6242]	88.440,00
O	2023/2547	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2023/532-6240]	72.600,00
O	2023/2541	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2023/532-6238]	66.500,00
O	2023/3875	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/529-6230]	50.788,78
Total Conta				415.608,78
Total Boletim				980.257,68