

Nº Contábil	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	300217
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/8824	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				100.000,00
					100.000,00
Total Conta					100.000,00

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	Valor
O 2023/7461	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP					737,52
							737,52
Total Conta							737,52

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 2023/6493	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			TED Ordem saque [OS 2023/695-8262]			4.200,00
O 2023/5917	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/695-8263]			3.463,38
E 2023/7491	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ			TED Ordem saque [OS 2023/635-7374]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA		3.716.083,34
O 2023/6492	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP			TED Ordem saque [OS 2023/695-8264]			23.821,50
O 2023/5887	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A			TED Ordem saque [OS 2023/695-8266]			38.412,50
O 2023/7382	323955 ELMA DOS SANTOS EPP			C/C Ordem saque [OS 2023/696-8270]			603,51
O 2023/6422	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP			DOC Ordem saque [OS 2023/695-8265]			296,31
O 2023/5921	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.			TED Ordem saque [OS 2023/695-8267]			104.160,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		26/04/2023 14:06	
				Página 2 de 4	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 109 de 19 de Abril de 2023	
O	2023/5918	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/695-8268]		214.574,58
O	2023/5912	690893 TIAGO VITAL DA SILVA 46304759827	DOC Ordem saque [OS 2023/695-8269]		222,00
					4.105.837,12
Total Conta					4.105.837,12
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	2023/8490	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/725-8427]		231.690,13
O	2023/7370	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/697-8272]		64.044,00
O	2023/7371	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/697-8274]		47.395,85
O	2023/7147	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/697-8273]		6.720,00
O	2023/5922	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/697-8275]		3.562,95
O	2023/7962	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/697-8271]		266,88
					353.679,81
Total Conta					353.679,81
Nº Contábil	9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240073
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/7198	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/701-8285]		7.097,25
O	2023/7146	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/700-8283]		125.000,00
					132.097,25
Total Conta					132.097,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:06

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 109 de 19 de Abril de 2023

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/8445	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/708-8336]		1.022.613,10
O 2023/8433	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/708-8337]		1.592.838,33
				2.615.451,43
Total Conta				2.615.451,43

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9014	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			850,00
O 2023/8362	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			8.800,00
				9.650,00
Total Conta				9.650,00

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7148	723913 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/698-8276]		13.308,30
O 2023/7174	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/698-8277]		4.977,73
O 2023/7133	713157 ODONTOSUL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/699-8278]		18.260,10
O 2023/7134	713157 ODONTOSUL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/699-8279]		12.222,60
O 2023/7136	713157 ODONTOSUL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/699-8280]		303,00
O 2023/7137	713157 ODONTOSUL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/699-8281]		680,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		26/04/2023 14:06	
				Página 4 de 4	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 109 de 19 de Abril de 2023	
O	2023/7138	713157 ODONTOSUL LTDA	C/C	Ordem saque [OS 2023/699-8282]	920,00
					50.671,73
Total Conta					50.671,73
Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2023/8421	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/709-8338]		1.917.868,53
					1.917.868,53
Total Conta					1.917.868,53
Nº Contábil	9778 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/A 624017-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.50.00.02.01.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240170
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2023/7149	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/700-8284]		96.724,10
					96.724,10
Total Conta					96.724,10
Total Boletim					9.382.717,49