

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 2023/7282	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO				1.034,40
O 2023/6426	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				3.062,87
					4.097,27
Total Conta					4.097,27

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 2023/7013	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			243,88
O 2023/7014	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			6,77
O 2023/6329	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			6.601,50
O 2023/6339	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			6.406,35
O 2023/6353	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			1.063,85
O 2023/6371	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			224,10
O 2023/6383	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			2.654,32
O 2023/6395	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			6.509,25
O 2023/6440	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			195,73
O 2023/6004	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			13.571,32
O 2023/6005	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			1.750,00
O 2023/6018	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			16.182,28
O 2023/6023	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			211,66
O 2023/6029	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			817,84
O 2023/6064	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			1.033,51
O 2023/6108	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA			1.349,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 14:51

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 95 de 05 de Abril de 2023

O 2023/6143	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	3.817,98
O 2023/6150	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	2.453,88
O 2023/6169	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	2.044,98
O 2023/6189	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	1.765,29
O 2023/6203	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	4.208,06
O 2023/6214	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	2.609,94
O 2023/6247	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	2.420,93
O 2023/6258	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	1.529,47
O 2023/6266	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	929,20
O 2023/6283	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	3.214,53
O 2023/6300	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	14.989,27
O 2023/6307	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304775-AAA	1.461,31
O 2023/4941	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/595-7190]	515.403,27
O 2023/5491	720559 HCS Comercial	DOC Ordem saque [OS 2023/595-7188]	1.254,36
O 2023/5930	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/595-7189]	7.032,80
O 2023/7249	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/595-7194]	7.706,74
O 2023/7250	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/595-7195]	171.549,58
O 2023/7163	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7223]	111.782,27
O 2023/7162	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7224]	3.264,55
O 2023/7168	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7225]	112.231,92
O 2023/7192	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7226]	112.873,26
O 2023/7204	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7227]	112.912,91
O 2023/7181	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7228]	3.230,73
O 2023/7185	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7229]	3.311,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 14:51

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

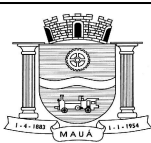
Boletim de Tesouraria Número 95 de 05 de Abril de 2023

O	2023/7185	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7229]	3.311,43
O	2023/7208	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7230]	3.473,68
O	2023/7196	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7231]	3.435,54
O	2023/7215	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7232]	78.115,82
O	2023/7191	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7233]	3.399,30
O	2023/7209	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7234]	113.001,85
O	2023/7214	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7235]	2.553,84
O	2023/7158	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7236]	111.762,61
O	2023/7172	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7237]	3.360,42
O	2023/7173	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/605-7238]	112.731,57
O	2023/3914	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/595-7191]	31.539,83
O	2023/3980	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/595-7192]	285.922,22
O	2023/4938	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/595-7193]	175.947,19
Total Conta				2.188.064,13
				2.188.064,13

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5180	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/598-7203]		893,50
O 2023/6480	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/586-7136]		855.595,00
O 2023/6479	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/586-7135]		1.033.562,00
O 2023/7244	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/586-7137]		3.710.629,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 14:51

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 95 de 05 de Abril de 2023

O 2023/7244	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/586-7137]	3.710.629,20
O 2023/7245	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/586-7138]	4.144.405,00
O 2023/5186	724397 GREENCARE PHARMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/602-7220]	2.876,00
O 2023/5183	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/598-7204]	11.144,70
O 2023/5184	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/598-7205]	2.064,00
O 2023/4888	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/598-7206]	16.548,00

9.777.717,40

Total Conta

9.777.717,40

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5076	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/596-7196]		460.365,61

460.365,61

Total Conta

460.365,61

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4940	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/599-7207]		82.270,00

82.270,00

Total Conta

82.270,00

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

<

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		18/04/2023 14:51 Página 6 de 6 JUCIMARA DA SILVA FEITOSA Boletim de Tesouraria Número 95 de 05 de Abril de 2023	
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 2023/4929	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/597-7197]		216,00	
O 2023/4933	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/597-7201]		648,00	
O 2023/4934	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/597-7202]		108,00	
O 2023/4931	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/597-7198]		3.672,00	
O 2023/4932	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/597-7199]		4.644,00	
O 2023/4930	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/597-7200]		1.512,00	
Total Conta				10.800,00	10.800,00
Nº Contábil	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106	
Destinação	11000	Geral			
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/7276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.747,80	
O 2023/7275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			985,30	
Total Conta				5.733,10	5.733,10
Total Boletim					21.965.144,91