



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:49

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 172 de 21 de Junho de 2023

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 2023/12924	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				2.433,82
O 2023/15821	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/34535-743 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/12925	97578 IMPRENSA NACIONAL				1.556,80
O 2023/15054	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34533-739 AUT: Sem documento de autenticação			404,33
O 2023/15023	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34534-742 AUT: Sem documento de autenticação			404,33
Total Conta					4.914,46

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/12841	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/507-15483]			379,62
Total Conta					379,62

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/12967	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/507-15484]			6.939,30
O 2023/14879	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/507-15485]			2.749,00
Total Conta					9.688,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 11:49

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 172 de 21 de Junho de 2023

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 2023/13002	723064 A. C. da Costa Filho	TED Ordem saque [OS 2023/1116-15478]			7.340,00
O 2023/14148	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1116-15481]			23.187,50
O 2023/15809	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1122-15519]			116.901,28
O 2023/14066	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA	Cheque 304873-AAA			2.600,00
O 2023/12780	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1116-15479]			69.006,00
O 2023/14883	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1116-15482]			18.132,00
O 2023/12961	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1116-15477]			6.854,91
O 2023/12830	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1116-15480]			19.479,40
O 2023/12979	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1127-15531]			1.090.812,56
O 2023/15740	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1117-15486]			137.122,45
Total Conta					1.491.436,10

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710201

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/14774	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/1115-15476]			209.400,00
Total Conta					209.400,00

Total Boletim 1.715.818,48