



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:40

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 28 de Junho 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	Valor
O 2023/15848	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	AUT: 6CBC7D4C5A92A638		452,87
O 2023/15849	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	AUT: 82AAE9EC87666C93		808,66
O 2023/15850	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	AUT: 0C828C73F4D90E56		416,89
O 2023/16222	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	AUT: 7DFBEF8F8164F884		29,70
O 2023/16223	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	AUT: 691BC072D2711B24		29,70
Total Conta				1.737,82

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 2023/14885	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/568-15749]		21.959,50
Total Conta				21.959,50

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 331643
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14886	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/568-15750]		9.435,00
Total Conta				9.435,00

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 00600000018
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:40

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 28 de Junho de 2023

O 2023/14716	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1162-15735]	2.032,00
O 2023/15994	643528 AMANDA PORTO DO NASCIMENTO	Cheque 304887-AAA	4.940,00
O 2023/16159	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1154-15707]	277.640,00
O 2023/14033	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1162-15738]	2.988,50
O 2023/16224	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Cheque 304897-AAA	146,66
O 2023/15320	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1161-15734]	78.324,36
O 2023/14453	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1161-15732]	1.061,50
O 2023/14452	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1161-15733]	11.400,00
O 2023/14002	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/1162-15736]	100.900,00
O 2023/14001	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/1162-15737]	5.500,00
O 2023/16230	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/1160-15731]	182.225,00
O 2023/16246	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/1170-15763]	182.225,00
			849.383,02

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/67	626101 PAULO SERGIO DOS SANTOS			9,10
				9,10

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/74	191677 POLIRUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1166-15751]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	1.145,46
				1.145,46

Total Conta **848.228,46**

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:40

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 28 de Junho de 2023

O 2023/14349	686112 ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - (EMBU)	TED Ordem saque [OS 2023/1164-15747]	7.347,90
O 2023/15011	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1164-15744]	893,71
O 2023/14150	638289 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1164-15745]	156,60
O 2023/14288	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1164-15746]	735,00
Total Conta			9.133,21
			9.133,21

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 2023/14761	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1165-15748]		259.995,00
Total Conta				259.995,00

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			
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/73	110425 SILVINO CESAR PINTO	DOC Ordem saque [OS 2023/1159-15729]	9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	78,03
Total Conta				-78,03

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 2023/14749	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1163-15739]		30.700,00
O 2023/14365	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1163-15740]		2.520,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:40

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 179 de 28 de Junho de 2023

O 2023/14364	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1163-15741]	112,67
O 2023/14363	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1163-15742]	3.311,00
O 2023/14362	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1163-15743]	1.505,00
Total Conta			38.149,34
Total Boletim			38.149,34
			1.188.560,30