



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:20

Página 1 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21796	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2384 AUT: Sem documento de autenticação		13.960,29
O 2023/21798	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2385 AUT: Sem documento de autenticação		24.036,01
O 2023/21799	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2386 AUT: Sem documento de autenticação		8.972,31
O 2023/21800	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2387 AUT: Sem documento de autenticação		130,83
O 2023/21801	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2388 AUT: Sem documento de autenticação		18.047,66
O 2023/21802	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2389 AUT: Sem documento de autenticação		25.332,89
O 2023/21803	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2390 AUT: Sem documento de autenticação		2.088,90
O 2023/21804	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2391 AUT: Sem documento de autenticação		130,83
O 2023/21805	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2392 AUT: Sem documento de autenticação		3.834,69
O 2023/21806	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2393 AUT: Sem documento de autenticação		2.238,54
O 2023/21807	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35242-2394 AUT: Sem documento de autenticação		5.979,52
O 2023/21884	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35238-2380 AUT: Sem documento de autenticação		256,28
O 2023/21885	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35238-2381 AUT: Sem documento de autenticação		27.519,57
O 2023/21886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35238-2382 AUT: Sem documento de autenticação		126,66
O 2023/21883	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/35238-2383 AUT: Sem documento de autenticação		38,24
O 2023/20280	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/35248-2396 AUT: Sem documento de autenticação		783,20
O 2023/21692	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35260-2399 AUT: Sem documento de autenticação		29,70
O 2023/21693	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35260-2400 AUT: Sem documento de autenticação		29,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:20

Página 2 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2023

O	2023/20745	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/35259-2398 AUT: Sem documento de autenticação	556,34
O	2023/20744	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/35259-2398 AUT: Sem documento de autenticação	701,36

Total Conta **134.793,52**

Total Conta **134.793,52**

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/21808	723941 DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/805-20000]	314,00
Total Conta				314,00

Nº Contábil	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/21663	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/804-19999]	37.728,71
Total Conta				37.728,71

Nº Contábil	6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000119
Destinação	10041 PAC Const. Infra. unidades habitacionais Federal - SO		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/21729	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA		146.478,44
Total Conta				146.478,44

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:20

Página 3 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21454	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1517-20003]		406.455,61
O 2023/21432	732716 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1517-20002]		2.400,00
O 2023/21529	736932 MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1517-20001]		16.499,50
O 2023/20083	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1517-20004]		5.534,47
Total Conta				430.889,58

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 2023/21462	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1512-19987]		394.138,77
Total Conta				394.138,77

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20739	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1514-19994]		999.634,42
O 2023/21731	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1514-19996]		263.300,66
O 2023/21867	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1514-19995]		310.357,53
Total Conta				1.573.292,61

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710201
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:20

Página 4 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21860	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/1516-19998]		104.700,00
Total Conta				104.700,00

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 2023/21869	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1515-19997]		45.381,77
Total Conta				45.381,77

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 2023/21455	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1513-19988]		8.621,79
O 2023/21457	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1513-19989]		60.352,50
O 2023/21458	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1513-19990]		146.570,36
O 2023/21459	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1513-19991]		185.368,39
O 2023/21460	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1513-19992]		25.865,35
O 2023/21461	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1513-19993]		4.310,89
Total Conta				431.089,28

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 2023/22025	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/55-20110]		26.187,00
O 2023/22026	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/55-20111]		716,67
O 2023/21838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20066]		201.464,76
O 2023/21840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20067]		198.265,50
O 2023/21978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20068]		745,09
O 2023/21995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20069]		1.065,56
O 2023/21828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20070]		13.428,09
O 2023/21830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20071]		179.401,84
O 2023/21836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20072]		68.431,54
O 2023/21837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20073]		150.561,22
O 2023/21844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20074]		302.043,40
O 2023/21848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20075]		41.763,77
O 2023/21993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20076]		2.777,38
O 2023/21839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20077]		105.848,64
O 2023/21849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20078]		25.901,67
O 2023/21984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20079]		12.401,63
O 2023/21989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20080]		2.340,08
O 2023/21992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20081]		742,73
O 2023/21851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20082]		205.579,05
O 2023/21980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20083]		8.732,88
O 2023/21991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20084]		1.623,99
O 2023/21843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20085]		408.793,81
O 2023/21979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20086]		5.524,80
O 2023/21988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20087]		2.978,85
O 2023/21829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20088]		283.783,08
O 2023/21832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20089]		40.435,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:20

Página 6 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2023

O	2023/21834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20090]	230.883,30
O	2023/21850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20091]	142.708,20
O	2023/21986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20092]	1.565,06
O	2023/21994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20093]	493,08
O	2023/21983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20094]	4.732,30
O	2023/21827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20095]	89.311,50
O	2023/21835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20096]	245.674,55
O	2023/21842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20097]	115.643,97
O	2023/21845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20098]	89.239,75
O	2023/21852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20099]	46.462,06
O	2023/21985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20100]	4.582,64
O	2023/21982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20101]	913,41
O	2023/21833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20102]	184.307,65
O	2023/21987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20103]	9.945,73
O	2023/21841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20104]	2.428.547,63
O	2023/21831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20105]	415.979,13
O	2023/21981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20106]	3.739,79
O	2023/21846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20107]	286.501,32
O	2023/21847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20108]	51.160,95
O	2023/21990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/55-20109]	3.109,81
Total Conta				6.647.040,57
				6.647.040,57

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/21876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/54-20060]	160.718,16
O	2023/22047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/54-20061]	471,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

31/08/2023 10:20

Página 7 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2023

O	2023/21877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/54-20062]	135.436,44
O	2023/21879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/54-20063]	1.999,44
O	2023/21875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/54-20064]	7.997,76
O	2023/21881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/54-20065]	20.201,44
Total Conta				326.825,19
				326.825,19

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/21878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/53-20053]	78.026,61
O	2023/21880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/53-20054]	111.362,88
O	2023/21874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/53-20055]	183.322,28
O	2023/22039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/53-20056]	6.231,59
O	2023/21872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/53-20057]	2.361.334,98
O	2023/21873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/53-20058]	798.577,79
O	2023/22040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/53-20059]	1.465,19
Total Conta				3.540.321,32
				3.540.321,32

Total Boletim 13.812.993,76