



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:43

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2023

Nº Contábil	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 2831414
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/700	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.294,54		
				1.294,54		
Total Conta				1.294,54		

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 2023/504	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.			6.391,30		
O 2023/503	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.			93.012,83		
O 2023/502	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.			106.335,24		
O 2023/500	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.			6.224,26		
O 2023/501	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.			44.732,33		
O 2023/286	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			9.456,30		
O 2023/287	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			8.376,42		
O 2023/288	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			8.027,85		
O 2023/289	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			41.680,49		
O 2023/229	661960 GENTE SEGURADORA SA			29.118,57		
O 2023/341	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			356,00		
				353.711,59		
Total Conta				353.711,59		

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2023/701	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			39.192,34		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:43

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2023

Total Conta					39.192,34
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 2023/208		689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/47-1089]		975,11
O 2023/185		591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/47-1090]		3.262,00
O 2023/159		722319 M J TEXTIL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/45-1076]		170.524,01
					174.761,12
Total Conta					174.761,12
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 2023/169		642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/45-1077]		4.284,00
O 2023/157		680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/46-1078]		236,55
O 2023/156		680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/46-1079]		673,05
					5.193,60
Total Conta					5.193,60
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/699		555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			695,75
					695,75
Total Conta					695,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:43

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro 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 2023/228	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2023/139-1108]		2.350,00
O 2023/180	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/132-1091]		64.013,95
O 2023/146	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/132-1092]		9.491,67
Total Conta				75.855,62

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 0060000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/140	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1002]		2.800,00
O 2023/126	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1003]		2.800,00
O 2023/133	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1004]		2.800,00
O 2023/134	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1005]		2.800,00
O 2023/122	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1006]		2.706,46
O 2023/132	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1007]		2.800,00
O 2023/135	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1008]		2.800,00
O 2023/137	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1009]		2.800,00
O 2023/128	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1010]		2.800,00
O 2023/129	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1011]		2.800,00
O 2023/141	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1012]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:43

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2023

O 2023/143	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1013]	2.800,00
O 2023/136	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1014]	2.800,00
O 2023/124	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1015]	2.800,00
O 2023/131	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1016]	2.800,00
O 2023/138	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1017]	2.800,00
O 2023/142	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1018]	2.800,00
O 2023/125	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1019]	2.800,00
O 2023/123	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1020]	2.800,00
O 2023/130	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1021]	2.800,00
O 2023/127	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1022]	2.800,00
O 2023/139	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/116-1023]	2.800,00
O 2023/69	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/146-1131]	354.927,49
Total Conta			416.433,95

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/90	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		
Total Conta			800,00
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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:43

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/285	547406 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/145-1130]		1.494.103,21
				1.494.103,21
Total Conta				1.494.103,21
Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710473
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/184	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/141-1120]		38.221,50
O 2023/182	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/141-1121]		6.129,43
O 2023/190	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/140-1112]		16.180,31
O 2023/193	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/140-1113]		1.482,94
O 2023/194	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/140-1114]		8.897,59
O 2023/195	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/140-1115]		63.134,52
O 2023/196	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/140-1116]		2.965,82
O 2023/197	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/140-1117]		50.420,07
O 2023/198	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/140-1118]		632,25
O 2023/199	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/140-1119]		4.400,00
O 2023/186	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/140-1109]		114.825,00
O 2023/187	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/140-1110]		55.000,00
O 2023/188	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/140-1111]		55.000,00
O 2023/150	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/134-1095]		48.898,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/02/2023 17:43

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2023

O 2023/154	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/134-1096]	2.852,50
O 2023/153	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/134-1097]	8.303,19
O 2023/152	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/134-1098]	57.050,00
O 2023/149	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/134-1099]	2.352,50
Total Conta			536.746,39
Total Boletim			3.098.788,11