



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:58

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2023

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/13953	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.294,54
Total Conta				1.294,54

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 2023/10260	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/440-13676]		31.163,00
O 2023/10399	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2023/439-13671]		1.320,00
O 2023/11894	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			277,40
O 2023/11893	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			247,76
O 2023/10397	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/439-13670]		660,00
O 2023/12989	736453 MARIA NAYLE GOMES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/443-13679]		1.500,00
O 2023/12990	508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2023/443-13680]		1.500,00
O 2023/10538	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			320,40
O 2023/12415	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			428,01
Total Conta				37.416,57

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/13951	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			30.579,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:58

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2023

Total Conta		30.579,49
Total Conta		30.579,49

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10605	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/441-13677]		8.241,00
Total Conta				8.241,00
Total Conta				8.241,00

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 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10223	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2023/983-13674]		184.073,40
O 2023/10606	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2023/983-13673]		62.326,00
O 2023/12781	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2023/982-13672]		1.450,00
O 2023/13000	733757 Resolute Engenharia Ltda	C/C Ordem saque [OS 2023/985-13688]		138.923,92
Total Conta				386.773,32
Total Conta				386.773,32

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 2023/12857	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13599]		2.800,00
O 2023/12848	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13600]		2.800,00
O 2023/12845	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13601]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:58

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2023

O 2023/12849	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13602]	2.800,00
O 2023/12855	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13603]	2.800,00
O 2023/12856	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13604]	2.800,00
O 2023/12843	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13605]	2.800,00
O 2023/12844	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13606]	2.800,00
O 2023/12846	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13607]	2.800,00
O 2023/12850	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13608]	2.800,00
O 2023/12853	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13609]	2.800,00
O 2023/12851	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13612]	2.800,00
O 2023/12854	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13613]	2.800,00
O 2023/12847	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13610]	2.800,00
O 2023/12852	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/970-13611]	2.800,00
Total Conta			42.000,00
Total Conta			42.000,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/13952	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.077,07
Total Conta				3.077,07
Total Conta				3.077,07

Nº Contábil 54838 CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 600647078-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100165 Programa de Recapeamento Zaira

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.58
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470788



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:58

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 150 de 30 de Maio de 2023

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/12982	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA				21.267,08
O 2023/12985	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA				63.801,27
O 2023/12983	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA				49.389,15
O 2023/12986	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA				24.863,52
O 2023/12987	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA				537.187,50
O 2023/12988	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA				2.960,16
Total Conta					699.468,68
<hr/>					
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 2023/11112	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/984-13675]			65.020,00
Total Conta					65.020,00
<hr/>					
Total Boletim					1.273.870,67