



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:53

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 06 de Julho de 2023

**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 2023/15078	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/598-16726]		23.327,88
O 2023/15077	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/598-16727]		37.327,32
O 2023/14920	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/598-16728]		35,00
O 2023/14919	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/598-16729]		245,00
O 2023/15075	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/598-16730]		21.931,65
O 2023/15074	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/598-16731]		11.206,59
O 2023/15076	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/598-16732]		13.652,64
O 2023/16061	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/598-16725]		49.470,00
<b>Total Conta</b>				<b>157.196,08</b>

**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14897	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/599-16735]		27.731,60
O 2023/14896	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/599-16736]		1.529,09
O 2023/15672	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/599-16737]		5.246,53
O 2023/15068	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/598-16733]		16.744,00
O 2023/15069	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/598-16734]		91,00
				<b>51.342,22</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:53

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 06 de Julho de 2023

**Total Conta** **51.342,22**

**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 2023/15920	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/599-16738]		300,00
O 2023/16361	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/602-16781]		100.000,00
O 2023/16362	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/602-16782]		993.659,50
O 2023/16363	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/602-16783]		800.000,00
				<b>1.893.959,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.893.959,50</b>

**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 2023/16172	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/599-16739]		23.328,50
				<b>23.328,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>23.328,50</b>

**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 2023/16171	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/599-16740]		14.615,00
				<b>14.615,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>14.615,00</b>

**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



<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/18264	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			500,00
O 2023/18265	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			2.700,00
O 2023/18266	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			1.800,00
O 2023/15051	330152 FLAVIO LOURENCO DE OLIVEIRA	Cheque 304880-AAA		300,00
O 2023/15052	330152 FLAVIO LOURENCO DE OLIVEIRA	Cheque 304880-AAA		1.000,00
O 2023/14776	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1216-16748]		366.829,11
O 2023/14778	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1216-16750]		41.855,20
O 2023/15752	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1216-16746]		1.744,20
O 2023/16175	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1216-16742]		7.060,30
O 2023/16163	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1216-16743]		5.468,85
O 2023/14921	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1216-16747]		520,00
O 2023/16348	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	DOC Ordem saque [OS 2023/1216-16741]		1.116,00
O 2023/16146	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1216-16744]		222.379,14
O 2023/15071	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1216-16749]		1.126,70
O 2023/15819	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1216-16745]		148.280,60
<b>Total Conta</b>				<b>802.680,10</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/16365	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1220-16784]		177.967,00
O 2023/16364	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1220-16785]		2.900.718,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:53

Página 4 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 06 de Julho de 2023

O 2023/16364	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1220-16785]	2.900.718,67
O 2023/16367	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1220-16786]	3.099.267,50
O 2023/16357	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1222-16791]	855.595,00
O 2023/16366	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1220-16787]	565.719,33
O 2023/15921	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1217-16758]	1.075,20
O 2023/15020	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1217-16753]	5.300,00
O 2023/15021	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1217-16754]	7.790,00
O 2023/14964	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1217-16752]	6.201,00
O 2023/14980	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2023/1217-16751]	16.250,50
O 2023/15828	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1217-16756]	5.402,53
O 2023/15827	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1217-16757]	237,60
O 2023/15738	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1217-16755]	5.802,44
<b>Total Conta</b>			<b>7.647.326,77</b>
			<b>7.647.326,77</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15915	720965 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1219-16763]		12.932,37
O 2023/16359	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1221-16796]		250.000,00
O 2023/16360	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1221-16797]		1.860.000,00
O 2023/18077	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1221-16795]		1.442.615,30
O 2023/15936	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1219-16762]		840,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:53

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 06 de Julho de 2023

O 2023/15936	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1219-16762]	840,00
O 2023/15717	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1219-16761]	16.224,40

**3.582.612,07**

**Total Conta 3.582.612,07**

**Nº Contábil** 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16113	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1218-16759]		602,00
O 2023/16108	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1218-16760]		112,67

**714,67**

**Total Conta 714,67**

**Total Boletim 14.173.774,91**