



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:55

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio 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 2023/12660	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			29,70		
				29,70		
Total Conta				29,70		

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 2023/12913	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/429-13616]		21.849,92		
				21.849,92		
Total Conta				21.849,92		

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 2023/6070	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/427-13584]		28.166,00		
O 2023/5861	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/427-13585]		12.162,75		
				40.328,75		
Total Conta				40.328,75		

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 2023/5852	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/427-13587]		7.007,00		
O 2023/5849	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2023/427-13586]		4.620,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:55

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio de 2023

Total Conta					11.627,00
					11.627,00

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/8471	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/965-13576]		134.769,00
○ 2023/12945	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2023/973-13617]		30.060,00
○ 2023/5855	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2023/965-13580]		17.485,82
○ 2023/12813	50794 GEOVANE DA SILVA TORRES	TED Ordem saque [OS 2023/971-13614]		13.279,32
○ 2023/7949	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2023/965-13578]		106.668,00
○ 2023/7984	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2023/965-13577]		162.100,75
○ 2023/5858	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2023/965-13579]		143.719,68
○ 2023/12811	529046 RAFAEL IGOR RODRIGO DA MOTTA	C/C Ordem saque [OS 2023/972-13615]		17.168,55
○ 2023/12344	534038 VALENTIM CAETANO FILHO	Cheque 304857-AAA		464,79
○ 2023/12345	534038 VALENTIM CAETANO FILHO	Cheque 304857-AAA		150,00
Total Conta				625.865,91
				625.865,91

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 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/10745	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/968-13589]		354.927,49
○ 2023/12561	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/968-13590]		15.322,79
Total Conta				370.250,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 14:55

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 149 de 29 de Maio de 2023

Total Conta **370.250,28**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12417	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/967-13588]		314.100,00
Total Conta				314.100,00

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 2023/12828	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/966-13583]		71.280,00
O 2023/12943	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/974-13618]		88.440,00
O 2023/7000	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2023/966-13582]		72.600,00
O 2023/7002	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2023/966-13581]		66.500,00
Total Conta				298.820,00

Total Boletim **1.682.871,56**