



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:50

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio 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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10566	536917 BANCO DO BRASIL S/A			19.494,59
O 2023/10324	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			539,01
O 2023/10322	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.460,47
O 2023/10323	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			525,31
Total Conta				23.019,38

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 00600000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10873	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2023/10874	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.359.576,31
Total Conta				4.375.424,26

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 00600000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/8609	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/853-10608]		3.333,33
O 2023/9028	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/853-10609]		164.166,66
O 2023/8951	720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/853-10611]		9.600,00
O 2023/11167	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304843-AAA		400.000,00
O 2023/8148	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/853-10619]		1.868,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:50

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2023

O	2023/8914	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/852-10607]	657,00
O	2023/9242	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/853-10613]	506,34
O	2023/9244	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/853-10614]	506,34
O	2023/9246	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/853-10615]	12.633,28
O	2023/9248	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/853-10616]	1.538,42
O	2023/8370	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/853-10621]	9.095,95
O	2023/8369	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/853-10622]	11.465,57
O	2023/8368	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/853-10623]	5.097,05
O	2023/8367	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/853-10624]	4.583,51
O	2023/8366	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/853-10625]	3.636,97
O	2023/8365	645370 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/853-10626]	6.120,95
O	2023/10634	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/856-10656]	12.934,45
O	2023/8511	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/853-10617]	2.376,00
O	2023/8512	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/853-10618]	563,70
O	2023/10310	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	Cheque 304836-AAA	980,00
O	2023/10313	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	Cheque 304836-AAA	540,00
O	2023/10539	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/855-10655]	285.992,99
O	2023/8927	724593 PITIKO CONFECÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/853-10610]	20.252,00
O	2023/10647	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/855-10654]	137.122,45
O	2023/8227	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/853-10612]	137.122,45
O	2023/8376	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/853-10620]	49.923,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:50

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2023

O 2023/10636 84561 WALTER DIAS GONÇALVES C/C Ordem saque [OS 2023/856-10657] 12.934,45

1.295.551,52

Total Conta 1.295.551,52

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/8899	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/851-10606]		462,84
O 2023/8974	318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/851-10604]		450,00
O 2023/8990	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/851-10603]		1.876,05
O 2023/9025	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/851-10602]		292,88
O 2023/9026	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/851-10605]		292,88
Total Conta				3.374,65

Nº Contábil 9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240073
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9138	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/848-10597]		127.989,00
Total Conta				127.989,00

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9003	675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/850-10600]		3.662,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:50

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 131 de 11 de Maio de 2023

O 2023/8852	720965 DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/850-10601]	23.965,71
O 2023/9137	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/849-10598]	296,10
O 2023/9001	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/850-10599]	355,00
Total Conta			28.279,47
			28.279,47

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 2023/10589	94916 ESTAGIARIOS			1.881,23
O 2023/10592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			139.220,07
O 2023/10588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.441,44
O 2023/10591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.241,83
O 2023/10593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			11.477,60
O 2023/10590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.003,69
Total Conta				171.265,86
				171.265,86

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			8.567,87
O 2023/10595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.522,17
Total Conta				40.090,04
				40.090,04

Total Boletim 6.064.994,18