



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:44

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto 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 2023/19865	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35082-2343 AUT: Sem documento de autenticação		1.519,77
O 2023/20260	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35084-2344 AUT: Sem documento de autenticação		1.622,54
<b>Total Conta</b>				<b>3.142,31</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19183	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/750-18692]		29.323,20
O 2023/19182	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/750-18693]		92.323,94
O 2023/19181	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/750-18694]		36.290,80
O 2023/19180	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/750-18695]		5.368,21
O 2023/19179	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/750-18696]		4.025,91
O 2023/19178	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/750-18697]		9.344,96
O 2023/19184	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/750-18698]		2.144,22
<b>Total Conta</b>				<b>178.821,24</b>

**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 2023/18417	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/751-18701]		55.914,70



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:44

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2023

O 2023/18417	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/751-18701]	55.914,70
--------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------

<b>Total Conta</b>			<b>55.914,70</b>
--------------------	--	--	------------------

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19226	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/751-18702]		12.450,50

<b>Total Conta</b>			<b>12.450,50</b>
--------------------	--	--	------------------

<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21470	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.158,20

<b>Total Conta</b>			<b>1.158,20</b>
--------------------	--	--	-----------------

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18366	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/750-18700]		19.793,02

<b>Total Conta</b>			<b>19.793,02</b>
--------------------	--	--	------------------

<b>Nº Contábil</b>	<b>54369</b> BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 331643
<b>Destinação</b>	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:44

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2023

O 2023/19227	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/751-18703]	15.725,00
--------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------

15.725,00

**Total Conta** **15.725,00**

<b>Nº Contábil</b> 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
<b>Recurso</b> 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b> 001 68632 344621
<b>Destinação</b> 50014 I.G.D. BF/ PAB	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/19228	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/751-18704]		2.405,00

2.405,00

**Total Conta** **2.405,00**

<b>Nº Contábil</b> 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006000000018
<b>Destinação</b> 11000 Geral	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18898	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1409-18719]		3.718,73
O 2023/18510	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1409-18717]		142.266,66
O 2023/18667	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1408-18713]		2.988,50
O 2023/18666	695698 EB TREINAMENTOS ONLINE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18706]		17.000,00
O 2023/20678	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1412-18726]		1.033.562,00
O 2023/18689	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18714]		76.850,40
O 2023/19693	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18715]		3.523,28
O 2023/19177	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18707]		3.468,90
O 2023/18477	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1409-18718]		11.400,00
O 2023/18676	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18708]		21.145,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:44

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2023

O 2023/18677	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18709]		19.977,74
O 2023/18604	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18711]		8.224,36
O 2023/18603	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18712]		6.311,19
O 2023/18622	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1408-18710]		1.241,28
O 2023/19275	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1408-18716]		22.440,00
				<b>1.374.118,04</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/104	211033 JOAO SANDRO DOS SANTOS			440,00

**440,00**

**Total Conta 1.373.678,04**

<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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18845	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2023/1404-18681]		9.500,00
O 2023/18415	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1404-18683]		11.448,45
O 2023/18508	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1404-18685]		34.118,00
O 2023/20670	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1411-18724]		647.332,00
O 2023/20671	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1411-18725]		855.595,00
O 2023/18679	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1404-18679]		19.978,13
O 2023/18678	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1404-18680]		21.145,55
O 2023/18453	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2023/1404-18678]		16.250,00
O 2023/18370	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1404-18684]		354.927,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:44

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2023

O 2023/19034	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1404-18682]	364,02
--------------	---	--------------------------------------	--------

**1.970.658,64**

**Total Conta 1.970.658,64**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9470</b> CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21469	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			32.837,85

**32.837,85**

**Total Conta 32.837,85**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18483	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1406-18691]		1.483,91
O 2023/18473	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1406-18690]		3.219,00
O 2023/20672	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1410-18720]		1.600.000,00
O 2023/20673	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1410-18721]		4.200.000,00
O 2023/20674	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1410-18722]		9.775.255,00
O 2023/20675	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1410-18723]		524.745,00
O 2023/18680	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1406-18689]		18.514,00

**16.123.216,91**

**Total Conta 16.123.216,91**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54841</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710520
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 16:44

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2023

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/18382	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1405-18686]		50.250,37
O 2023/18381	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1405-18687]		23.203,61
O 2023/18384	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1405-18688]		52.419,53
<b>Total Conta</b>				<b>125.873,51</b>
<b>Total Conta</b>				<b>125.873,51</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54361</b> BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 248436
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/21434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			464,12
<b>Total Conta</b>				<b>464,12</b>
<b>Total Conta</b>				<b>464,12</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54363</b> BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais		<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 248525
<b>Destinação</b>	26000 Educação - FUNDEB			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/21435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.919,98
<b>Total Conta</b>				<b>1.919,98</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.919,98</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>19.918.059,02</b>