



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:36

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho 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 2023/16245	337888 BANCO DO BRASIL S/A				1.967,70
O 2023/15917	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/560-15699]			991,80
O 2023/16021	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/34629-1422 AUT: Sem documento de autenticação			11.261,23
Total Conta					14.220,73

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 2023/14037	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/558-15682]			132,48
O 2023/14386	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/559-15690]			26.783,03
O 2023/14385	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/559-15691]			15.559,60
Total Conta					42.475,11

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/13962	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/558-15683]			399,60
O 2023/13963	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/558-15684]			9.523,80
O 2023/13965	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/558-15685]			28.446,00
O 2023/13966	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/558-15686]			21,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:36

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2023

O	2023/14038	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/559-15694]	4.798,77
O	2023/14377	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/559-15692]	2.002,00
O	2023/14378	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/559-15693]	10.968,60
Total Conta				56.160,37

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	2023/15200	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/559-15695]	15.091,97
O	2023/14190	425891 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/558-15687]	772,74
Total Conta				15.864,71

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	2023/14907	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/559-15696]	1.358,00
O	2023/14424	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/559-15697]	38.006,49
O	2023/14884	721358 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/559-15688]	26.278,35
Total Conta				65.642,84

Nº Contábil	10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.67	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1125907	
Destinação	50015 I.G.D do Suas			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:36

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 178 de 27 de Junho de 2023

O 2023/14912	668074 MARIA ALZIRA IAUCH	C/C Ordem saque [OS 2023/559-15689]	10.960,00
--------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------

Total Conta			10.960,00
--------------------	--	--	------------------

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14427	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/559-15698]		105.863,51

Total Conta			105.863,51
--------------------	--	--	-------------------

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 2023/16041	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 304889-AAA		8.800,00
O 2023/16044	519423 EDUARDO APARECIDO DOMINGOS	Cheque 304891-AAA		8.800,00

Total Conta			17.600,00
--------------------	--	--	------------------

Total Boletim			328.787,27
----------------------	--	--	-------------------