



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:48

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 207 de 26 de Julho 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 2023/14890	1154124 ARIONALDO FIDELIS DE SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2023/721-18440]		500,00
O 2023/20010	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2169 AUT: Sem documento de autenticação		3.257,99
O 2023/20011	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2170 AUT: Sem documento de autenticação		6.839,78
O 2023/20012	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2171 AUT: Sem documento de autenticação		2.160,63
O 2023/20013	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2172 AUT: Sem documento de autenticação		3.008,59
O 2023/20014	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2173 AUT: Sem documento de autenticação		605,76
O 2023/20015	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2174 AUT: Sem documento de autenticação		5.253,18
O 2023/20016	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2175 AUT: Sem documento de autenticação		4.854,14
O 2023/20017	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2176 AUT: Sem documento de autenticação		8.694,88
O 2023/20018	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2177 AUT: Sem documento de autenticação		1.593,85
O 2023/20019	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2178 AUT: Sem documento de autenticação		2.110,75
O 2023/20020	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34991-2179 AUT: Sem documento de autenticação		355,67
O 2023/18279	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35004-2210 AUT: Sem documento de autenticação		1.401,29
Total Conta				40.636,51

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01

Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20148	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.697,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:48

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 207 de 26 de Julho de 2023

Total Conta					1.697,40
					1.697,40

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 2023/20149	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				96.126,70
O 2023/17164	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1366-18418]			2.988,50
O 2023/18476	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1366-18419]			259.164,00
O 2023/16168	578913 SANDRA REGINA DE SOUZA GONCALVES	Cheque 304899-AAA			2.587,00
O 2023/19273	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1366-18416]			74.800,00
O 2023/19274	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1366-18417]			74.800,00
Total Conta					510.466,20
					510.466,20

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				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/18579	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1367-18420]			228,00
O 2023/17183	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1367-18421]			15.405,00
O 2023/16355	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1367-18422]			27.864,00
O 2023/18418	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1367-18423]			52.425,00
Total Conta					95.922,00
					95.922,00

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				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:48

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 207 de 26 de Julho de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20150	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13,30
Total Conta				13,30

Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210	
Destinação	11000 Geral			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20151	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.126,80
Total Conta				4.126,80

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228	
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20152	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51,30
Total Conta				51,30

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20146	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.819,30
Total Conta				12.819,30

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			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/08/2023 13:48

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 207 de 26 de Julho de 2023

O 2023/18411	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1368-18425]	2.604,00
O 2023/17174	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1368-18424]	51.939,00

Total Conta **54.543,00**
Total Conta **54.543,00**

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20147	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			220,40
Total Conta				220,40

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710392
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20153	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,80
Total Conta				60,80

Total Boletim **720.557,01**