



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:11

Página 1 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto 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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/20266	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35203-2370 AUT: Sem documento de autenticação			2.138,81
O 2023/20267	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35203-2371 AUT: Sem documento de autenticação			442,51
O 2023/20268	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35203-2372 AUT: Sem documento de autenticação			1.475,04
O 2023/20269	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35203-2373 AUT: Sem documento de autenticação			1.327,54
O 2023/20271	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35203-2374 AUT: Sem documento de autenticação			516,26
O 2023/20272	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35203-2375 AUT: Sem documento de autenticação			663,77
O 2023/20273	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35203-2376 AUT: Sem documento de autenticação			1.917,55
O 2023/20878	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35204-2377 AUT: Sem documento de autenticação			11.261,23
O 2023/21665	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35204-2378 AUT: Sem documento de autenticação			102,78
<b>Total Conta</b>					<b>19.845,49</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/19423	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/787-19882]			178,60
O 2023/19848	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/787-19881]			128,00
O 2023/19852	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/787-19880]			13.283,00
<b>Total Conta</b>					<b>13.589,60</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:11

Página 2 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto de 2023

<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 548901
<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 2023/19424	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/787-19883]			2.214,00
					<b>2.214,00</b>
<b>Total Conta</b>					<b>2.214,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317
<b>Destinação</b>	30000 Saúde				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/20143	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/787-19884]			19.027,75
O 2023/19822	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/787-19885]			21.849,92
O 2023/19838	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/787-19886]			4.760,00
					<b>45.637,67</b>
<b>Total Conta</b>					<b>45.637,67</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				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/20771	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/786-19879]			674,58
					<b>674,58</b>
<b>Total Conta</b>					<b>674,58</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54607</b> 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				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/20776	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/786-19878]			248,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:11

Página 3 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto de 2023

O 2023/20776	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/786-19878]	248,45
--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------

**248,45**

<b>Total Conta</b>			<b>248,45</b>
--------------------	--	--	---------------

<b>Nº Contábil</b>	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21676	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.383.860,58
O 2023/21675	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95

**4.399.708,53**

<b>Total Conta</b>			<b>4.399.708,53</b>
--------------------	--	--	---------------------

<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		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21688	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1483-19887]		3.718,73
O 2023/19973	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19859]		16.644,00
O 2023/20679	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1477-19850]		1.077,12
O 2023/20681	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1477-19851]		1.297,44
O 2023/20694	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19852]		4.749,12
O 2023/20696	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19853]		3.561,84
O 2023/19854	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1477-19856]		1.065,60
O 2023/20167	1126227 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19863]		17.237,50
O 2023/19862	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1477-19858]		159,80
O 2023/21509	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1476-19849]		13.110,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:11

Página 4 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto de 2023

O	2023/19022	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19862]	63.612,00
O	2023/19853	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1477-19857]	1.568,00
O	2023/19020	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19861]	32.845,39
O	2023/21626	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19854]	597.022,60
O	2023/21627	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19855]	253.721,75
O	2023/19170	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1477-19860]	3.108,00
				<b>1.014.498,89</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/111	654260 ALINE RIBEIRO CECONI		2.435,43
O	2023/110	519423 EDUARDO APARECIDO DOMINGOS		160,15
				<b>2.595,58</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.011.903,31</b>

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	2023/20126	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1478-19867]	1.200,00
O	2023/20032	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ç ME	TED Ordem saque [OS 2023/1478-19865]	44.440,00
O	2023/20034	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ç ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1478-19866]	890,12
O	2023/19697	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1478-19864]	22.135,00
O	2023/20154	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1478-19868]	4.256,00
				<b>72.921,12</b>
<b>Total Conta</b>				<b>72.921,12</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:11

Página 5 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto de 2023

**Nº Contábil** 9752 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 12000 Alienação de Bens

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.97  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000844

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/19677	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1482-19877]		267.547,13
<b>Total Conta</b>				<b>267.547,13</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/19839	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1479-19872]		1.572,50
○ 2023/20039	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1479-19871]		10.140,00
○ 2023/21622	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1479-19869]		37.496,00
○ 2023/20030	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1480-19873]		6.195,21
○ 2023/20029	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1480-19874]		70.848,00
○ 2023/20027	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1480-19875]		31.047,60
○ 2023/20054	729599 MORAES E COUTO SILVA LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1479-19870]		1.791,84
<b>Total Conta</b>				<b>159.091,15</b>

**Nº Contábil** 10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240227

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/20024	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1481-19876]		7.320,00
				<b>7.320,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2023 11:11

Página 6 de 6

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 224 de 11 de Agosto de 2023

<b>Total Conta</b>	<b>7.320,00</b>
<b>Total Boletim</b>	<b>6.000.701,03</b>