



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:51

Página 1 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro 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 2023/35600	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	REM 2023/36755-6155 AUT: Sem documento de autenticação			4.000,00
					4.000,00
Total Conta					4.000,00

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 2023/33351	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1427-29273]			43.410,25
					43.410,25
Total Conta					43.410,25

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 2023/33556	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/1427-29274]			50.447,28
					50.447,28
Total Conta					50.447,28

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/33273	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1426-29272]			6.344,80
					6.344,80
Total Conta					6.344,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:51

Página 2 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2023

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 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36040	724205 CAIO FRANCISCO BERLANDE	Cheque 305103-AAA		8.800,00
O 2023/36028	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2265-29456]		1.033.562,00
				1.042.362,00
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/135	1098282 ELENI MORENO SANCHES	DOC Ordem saque [OS 2023/2259-29381]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	189,92
				189,92
Total Conta				1.042.172,08

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
O 2023/36218	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2266-29457]		15.084,71
O 2023/36219	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2266-29458]		9.504.171,46
O 2023/36220	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2266-29459]		7.243.160,54
O 2023/36221	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2266-29460]		855.595,00
O 2023/35786	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29292]		900,00
O 2023/35813	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29293]		900,00
O 2023/35791	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29294]		500,00
O 2023/35792	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29295]		900,00
O 2023/35798	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29296]		500,00



O 2023/35805	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29297]	500,00
O 2023/35808	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29298]	900,00
O 2023/35809	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29299]	900,00
O 2023/35790	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29300]	900,00
O 2023/35794	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29301]	900,00
O 2023/35795	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29302]	900,00
O 2023/35806	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29303]	900,00
O 2023/35810	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29304]	900,00
O 2023/35787	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29305]	900,00
O 2023/35796	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29306]	900,00
O 2023/35788	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29275]	900,00
O 2023/35802	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29276]	900,00
O 2023/35815	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29277]	900,00
O 2023/35800	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29278]	900,00
O 2023/35804	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29279]	900,00
O 2023/35811	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29280]	900,00
O 2023/35812	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29281]	900,00
O 2023/35783	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/2257-29282]	4.106,09
O 2023/35789	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29283]	900,00
O 2023/35801	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29284]	500,00
O 2023/35807	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29285]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:51

Página 4 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 338 de 04 de Dezembro de 2023

O	2023/35807	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29285]	900,00
O	2023/35793	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29286]	900,00
O	2023/35797	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29287]	900,00
O	2023/35799	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29288]	900,00
O	2023/35803	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29289]	900,00
O	2023/35814	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/2257-29290]	900,00
O	2023/35782	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/2257-29291]	4.106,09
Total Conta				17.651.623,89
				17.651.623,89

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35056	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2264-29454]	1.304,33
O	2023/35115	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/2264-29455]	1.132,17
O	2023/35130	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2264-29452]	800.471,44
O	2023/35122	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2264-29453]	450.965,43
Total Conta				1.253.873,37
				1.253.873,37

Total Boletim 20.051.871,67