



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:55

Página 1 de 6

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2023

**Nº Contábil** 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50014 I.G.D. BF/ PAB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1125893

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/300	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			697,10
<b>Total Conta</b>				<b>-697,10</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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33584	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29409]		11.286,46
O 2023/33574	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29410]		8,65
O 2023/33576	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29411]		380,38
O 2023/33578	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29412]		418,92
O 2023/33580	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29413]		2.800,00
O 2023/33582	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29414]		6.848,82
O 2023/33586	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29415]		20.573,95
O 2023/35271	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29417]		6.846,84
O 2023/35344	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1433-29416]		2.741,67
<b>Total Conta</b>				<b>51.905,69</b>

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

**Estornos de Pagamentos**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:55

Página 2 de 6

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2023

O 2023/301	655814 ANGELINA MARIA DA SILVA	985,20
O 2023/305	655814 ANGELINA MARIA DA SILVA	1.527,70

**2.512,90**

**Total Conta -2.512,90**

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33274	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29481]		19.206,88
O 2023/35234	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29487]		10.221,96
O 2023/35228	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29488]		10.221,96
O 2023/35237	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29489]		10.221,96
O 2023/35180	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29490]		10.221,96
O 2023/35151	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29491]		10.221,96
O 2023/33218	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2270-29476]		456,95
O 2023/34915	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29478]		9.139,00
O 2023/35126	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2270-29482]		2.280,80
O 2023/35342	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2270-29493]		182,78
O 2023/35653	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29475]		1.306.752,80
O 2023/35677	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29474]		577.312,88
O 2023/33243	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29477]		47.199,31
O 2023/33241	705889 GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29479]		48.257,00
O 2023/35091	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2270-29483]		515,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:55

Página 3 de 6

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2023

O 2023/35089	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2270-29484]	92,04
O 2023/33571	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29480]	10.462,00
O 2023/35132	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2270-29492]	141.778,00
O 2023/35273	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2270-29485]	103,44
O 2023/35274	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2270-29486]	103,44
			<b>2.214.952,88</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/304	555583 ANA PAULA STEIN ZANDONADI			176,10
O 2023/306	555583 ANA PAULA STEIN ZANDONADI			632,28
O 2023/299	606328 RENE TADEU ALEXANDRE			196,70
O 2023/298	344907 SONIA MARIA DE BARROS			1.185,02
				<b>2.190,10</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.212.762,78</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 2023/35306	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2271-29499]		64.239,42
O 2023/35299	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2271-29496]		5.131,37
O 2023/35300	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2271-29497]		9.193,50
O 2023/35301	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2271-29498]		10.322,50
O 2023/33223	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2271-29494]		6.201,00
O 2023/35134	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2271-29495]		2.945,66
				<b>98.033,45</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:55

Página 4 de 6

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2023

**Total Conta** **98.033,45**

<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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35674	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2274-29503]		1.543.548,08
O 2023/35660	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2274-29504]		844.118,66
O 2023/34856	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2274-29505]		450.574,58
O 2023/35242	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2274-29506]		282.651,27
				<b>3.120.892,59</b>

**Total Conta** **3.120.892,59**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10183</b> CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710112
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/37434	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			2.100,00
O 2023/37432	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			16.000,00
				<b>18.100,00</b>

**Total Conta** **18.100,00**

<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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35582	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2261-29438]		37.496,00
O 2023/35171	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2261-29436]		101.270,00
O 2023/33217	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2291-30074]		8.830,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:55

Página 5 de 6

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2023

○ 2023/35226	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2261-29437]	17.237,50
--------------	--	--------------------------------------	-----------

**164.834,43**

**Total Conta 164.834,43**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/35676	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2262-29439]		52.642,33

**52.642,33**

**Total Conta 52.642,33**

<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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/33227	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2276-29519]		49.160,67
○ 2023/33301	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2276-29520]		305.579,97
○ 2023/33296	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2276-29521]		10.120,87
○ 2023/33297	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2276-29522]		26.989,00
○ 2023/33298	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2276-29523]		134.944,98
○ 2023/33303	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2276-29524]		3.373,62
○ 2023/33224	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2276-29525]		23.203,61
○ 2023/33225	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2276-29526]		50.250,37
○ 2023/35294	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2277-29529]		266.988,23
○ 2023/35290	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2277-29530]		266.988,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:55

Página 6 de 6

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 340 de 06 de Dezembro de 2023

O 2023/35284	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2277-29531]	184.838,00
O 2023/33255	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2277-29527]	3.880,33
O 2023/33259	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2277-29528]	58.744,94
O 2023/33261	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2277-29532]	18.334,94
O 2023/33262	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2277-29533]	16.572,87
O 2023/33263	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2277-29534]	61.132,95
<b>Total Conta</b>			<b>1.481.103,58</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>7.197.064,85</b>