



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:53

Página 1 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 de Dezembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/35776	97578 IMPRENSA NACIONAL	REM 2023/36761-6156 AUT: Sem documento de autenticação		2.685,48
<b>Total Conta</b>				<b>2.685,48</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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/35292	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29430]		965.265,13
0 2023/35286	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29431]		570.533,31
0 2023/35288	719854 INFINIT COMERCIO DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29432]		1.499.241,59
0 2023/35069	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-29418]		2.710,22
0 2023/35071	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-29419]		148,10
0 2023/35073	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-29420]		61,55
0 2023/35075	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29421]		20.673,13
0 2023/35077	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29422]		11.687,05
0 2023/35079	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-29423]		2.733,53
0 2023/35081	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-29424]		2.756,16
0 2023/35083	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29425]		13.434,01
0 2023/35085	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29426]		17.610,72
0 2023/35087	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-29427]		1.184,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:53

Página 2 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 de Dezembro de 2023

O 2023/35157	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-29428]	2.551,19
O 2023/35067	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29429]	15.303,78

**Total Conta** **3.125.894,21**

---

**Total Conta** **3.125.894,21**

<b>Nº Contábil</b> 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
<b>Recurso</b> 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b> 001 68632 29036X
<b>Destinação</b> 50000 Assistência Social	

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33211	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1435-29434]		19.855,39
<b>Total Conta</b>				<b>19.855,39</b>

<b>Nº Contábil</b> 54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52
<b>Recurso</b> 0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b> 001 68632 34060X
<b>Destinação</b> 50030 Benefícios Eventuais - Estadual	

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/297	533131 PRISCILA GONZALES VARANDAS			664,44
<b>Total Conta</b>				<b>-664,44</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	

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35441	697263 BRUNO FERREIRA VALIM	Cheque 305099-AAA		1.000,00
O 2023/35442	697263 BRUNO FERREIRA VALIM	Cheque 305099-AAA		1.000,00
O 2023/35443	697263 BRUNO FERREIRA VALIM	Cheque 305099-AAA		4.000,00
O 2023/36253	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/2269-29464]		114.453,33
O 2023/36255	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/2269-29465]		61.666,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2023 07:53

Página 3 de 4

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 339 de 05 de Dezembro de 2023

<b>Total Conta</b>									<b>182.120,00</b>
									<b>182.120,00</b>

<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
O 2023/36622	661960 GENTE SEGURADORA SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2267-29462]		550,00
<b>Total Conta</b>				<b>550,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>550,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54359</b> BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 249106
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/37877	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/85-30618]		2.866,41
O 2023/37888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30608]		35.472,85
O 2023/37889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30609]		25.846,72
O 2023/37885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30610]		10.029,67
O 2023/37887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30611]		12.114,98
O 2023/37890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30612]		303,66
O 2023/37886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30613]		25.362,15
O 2023/37891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30614]		4.958,76
O 2023/37952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30615]		47.756,57
O 2023/37953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30616]		9.512,73
O 2023/37892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/85-30617]		11.427,26
<b>Total Conta</b>				<b>185.651,76</b>
<b>Total Conta</b>				<b>185.651,76</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54363</b> BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 248525
<b>Destinação</b>	26000 Educação - FUNDEB		



**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/37824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/86-30619]		38.874,46
O 2023/37825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/86-30620]		5.623,85
<b>Total Conta</b>				<b>44.498,31</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>3.560.590,71</b>