



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 1 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/41297	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				4.474.294,16
O 2023/41298	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				8.583,63
O 2023/41299	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				361.082,36
Total Conta					4.843.960,15

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/42266	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.294,54
Total Conta					1.294,54

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 2023/38322	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2023/37175-7011 AUT: Sem documento de autenticação			297,92
O 2023/41576	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37200-7013 AUT: Sem documento de autenticação			421,27
O 2023/41572	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37204-7014 AUT: Sem documento de autenticação			631,91
O 2023/41574	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37204-7015 AUT: Sem documento de autenticação			1.123,39
O 2023/41575	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37204-7016 AUT: Sem documento de autenticação			702,12
O 2023/41573	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37204-7017 AUT: Sem documento de autenticação			631,91
O 2023/41406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37207-7024 AUT: Sem documento de autenticação			26.044,25



O	2023/41406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2023/37207-7024 AUT: Sem documento de autenticação	26.044,25
O	2023/41404	97578 IMPRENSA NACIONAL	REM 2023/37208-7025 AUT: Sem documento de autenticação	1.011,92
O	2023/40867	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O	2023/40868	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		106.253,75
O	2023/40869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.457,34
O	2023/40870	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		67.797,82
O	2023/40872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O	2023/40873	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		93.398,75
O	2023/41403	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/37210-7031 AUT: Sem documento de autenticação	818,80
O	2023/41414	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/37209-7027 AUT: Sem documento de autenticação	248,53
O	2023/41425	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/37209-7029 AUT: Sem documento de autenticação	546,82
O	2023/41405	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/37209-7026 AUT: Sem documento de autenticação	407,61
O	2023/41413	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/37209-7028 AUT: Sem documento de autenticação	414,91
O	2023/41422	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/37209-7030 AUT: Sem documento de autenticação	7.477,37
O	2023/41423	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/37206-7018 AUT: Sem documento de autenticação	9.845,89
O	2023/41416	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/37206-7019 AUT: Sem documento de autenticação	10.619,52
O	2023/41417	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/37206-7020 AUT: Sem documento de autenticação	2.065,75
O	2023/41419	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/37206-7021 AUT: Sem documento de autenticação	2.598,68
O	2023/41424	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/37206-7022 AUT: Sem documento de autenticação	1.915,27
O	2023/41418	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/37206-7023 AUT: Sem documento de autenticação	10.453,69
O	2023/41420	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/37206-7021 AUT: Sem documento de autenticação	6.262,61

544.564,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 3 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

Total Conta **544.564,83**

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 730009
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42265	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			37.759,00
				37.759,00

Total Conta **37.759,00**

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 2023/36646	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32096]		5.876,79
O 2023/36648	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32097]		948,48
O 2023/36650	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32098]		5.975,43
O 2023/36652	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32099]		4.647,56
O 2023/36654	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32100]		2.003,20
O 2023/36656	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32101]		6.709,51
O 2023/36658	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32102]		4.126,88
				30.287,85

Total Conta **30.287,85**

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 548901
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42124	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1622-32469]		27.931,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 4 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

Total Conta **27.931,07**
27.931,07

Nº Contábil 9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 2104946
Destinação 22000 Ensino Fundamental

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/146	95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.7.1.4.53.0.1.03.00.00 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Ensino Fundamental	970,89
E 2023/145	95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 Remun. depósitos recursos vinc. - FNDE PNATE	9,74
Total Conta				980,63
				-980,63

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 2023/38098	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1572-32091]		2.158,78
O 2023/38092	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos L ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32094]		3.280,16
Total Conta				5.438,94
				5.438,94

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38089	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1572-32093]		314,00
O 2023/38128	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1573-32095]		450,53
O 2023/38132	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1572-32092]		1.030,13
				1.794,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 5 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

Total Conta 1.794,66

Nº Contábil 54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.80
Banco/Agência/Cont 001 6815 941948

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes entry for OP 2023/42170 with value 20.000,00.

Total Conta 20.000,00

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists multiple entries for various suppliers and amounts.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 6 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

O 2023/40884	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2465-32415]	38.160,75
O 2023/40886	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2465-32416]	42.520,48
O 2023/40888	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2465-32417]	26.496,86
O 2023/40890	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2465-32418]	25.966,15
O 2023/37583	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2465-32422]	1.132,45
O 2023/37579	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2465-32420]	4.783,14
O 2023/37581	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2465-32421]	4.391,76
O 2023/37585	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2465-32423]	4.512,65
O 2023/40860	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Cheque 305132-AAA	353,39
O 2023/40861	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Cheque 305132-AAA	151,83
O 2023/40862	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Cheque 305132-AAA	223,65
O 2023/40863	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Cheque 305132-AAA	239,99
O 2023/41128	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/2471-32468]	176.120,00
			3.589.241,91

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/390	346715 CARLOS EDUARDO LEITE DE SOUZA			46,47
O 2023/387	212765 JUCIMARA DA SILVA FEITOSA			40,20
O 2023/384	576763 SILVIA CAMPOS CLARO			1.670,55
				1.757,22

Total Conta **3.587.484,69**

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 2023/38096	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2467-32428]		819,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 7 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

O	2023/38096	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2467-32428]	819,98
O	2023/37397	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2467-32426]	1.353,90
O	2023/38161	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2467-32427]	175,27
Total Conta				2.349,15

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798	
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/41398	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2469-32434]	1.276.743,84
O	2023/41400	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/2469-32435]	291.479,19
O	2023/40594	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2474-32808]	266.311,74
Total Conta				1.834.534,77

Nº Contábil	10175 CEF FM TT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/36598	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2418-31970]	598.793,80
Total Conta				598.793,80

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051	
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/42172	635204 MAUA LUZ SPE LTDA		504.556,54
O	2023/42168	635204 MAUA LUZ SPE LTDA		1.482.341,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 8 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

O 2023/42174 635204 MAUA LUZ SPE LTDA 53.716,10

2.040.613,86

Total Conta 2.040.613,86

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42954	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			30,40
Total Conta				30,40

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 2023/42955	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.696,70
Total Conta				1.696,70

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 2023/42956	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			53,20
Total Conta				53,20

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
O 2023/38122	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2420-31984]		270,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 9 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

O 2023/38197	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2420-31981]	9.370,71
O 2023/37423	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2420-31979]	1.553,63
O 2023/38124	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2420-31985]	918,84
O 2023/38203	729602 DNA MED BRASIL LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2420-31988]	20.000,00
O 2023/38204	729602 DNA MED BRASIL LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2420-31990]	25.000,00
O 2023/38100	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2420-31986]	24.433,14
O 2023/38107	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2420-31982]	30.255,52
O 2023/37396	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2420-31987]	5.767,01
O 2023/38160	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2420-31989]	4.273,49
O 2023/38102	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2420-31983]	619,48
O 2023/37840	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/2420-31980]	60.941,73
Total Conta			183.404,14
Total Conta			183.404,14

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 2023/42957	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			28,50
Total Conta				28,50
Total Conta				28,50

Nº Contábil 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006006720020

Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38065	730718 WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2475-32809]		4.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

O 2023/38065	730718 WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2475-32809]	4.600,00
--------------	--	--------------------------------------	----------

Total Conta **4.600,00**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42297	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/104-32876]		594,28
O 2023/42285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/104-32868]		22.232,31
O 2023/42290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/104-32869]		44.131,99
O 2023/42291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/104-32870]		742,18
O 2023/42292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/104-32871]		16.473,15
O 2023/42289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/104-32872]		138.618,21
O 2023/42286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/104-32873]		9.371,84
O 2023/42287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/104-32874]		9.648,74
O 2023/42288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/104-32875]		41.136,22
O 2023/42216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32835]		209.328,48
O 2023/42179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32836]		2.004,23
O 2023/42182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32837]		34.998,74
O 2023/42183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32838]		75.973,56
O 2023/42208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32839]		5.266,10
O 2023/42209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32840]		32.686,93
O 2023/42218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32841]		27.595,82
O 2023/42220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32842]		1.884,58
O 2023/42185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32843]		1.431,51
O 2023/42204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32844]		34.684,75
O 2023/42207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32845]		73.350,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 11 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

O	2023/42222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32846]	82.669,46
O	2023/42184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32847]	12.825,54
O	2023/42217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32848]	114.023,83
O	2023/42221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32849]	39.438,01
O	2023/42177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32850]	2.004,23
O	2023/42181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32851]	2.004,23
O	2023/42205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32852]	1.557,23
O	2023/42206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32853]	2.004,23
O	2023/42212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32854]	37.095,30
O	2023/42213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32855]	31.512,97
O	2023/42215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32856]	16.657,92
O	2023/42178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32857]	23.189,27
O	2023/42219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32858]	45.596,09
O	2023/42243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32859]	11.552,56
O	2023/42180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32860]	12.021,24
O	2023/42224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32861]	2.004,23
O	2023/42210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32862]	45.446,91
O	2023/42211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32863]	2.004,23
O	2023/42214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32864]	22.393,12
O	2023/42223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32865]	4.573,35
O	2023/42176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/103-32866]	3.449,54
O	2023/42298	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/104-32867]	1.020,08

Total Conta **1.297.197,98**

Total Conta **1.297.197,98**

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:44

Página 12 de 12

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 362 de 28 de Dezembro de 2023

O 2023/42295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/101-32826]	121.253,78
O 2023/42293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/101-32827]	24.082,63
O 2023/42294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/101-32828]	201.179,15
O 2023/42296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/101-32829]	29.922,73
O 2023/42227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/102-32830]	161.863,25
O 2023/42225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/102-32831]	1.882.981,35
O 2023/42226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/102-32832]	615.243,98
O 2023/42229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/102-32833]	102.135,34
O 2023/42228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/102-32834]	59.975,96
Total Conta			3.198.638,17
Total Boletim			18.261.475,77