



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2023 15:01

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25485	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35631-3316 AUT: Sem documento de autenticação		3.240,00
O 2023/25510	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35631-3317 AUT: Sem documento de autenticação		65,95
O 2023/25511	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35631-3318 AUT: Sem documento de autenticação		588,24
Total Conta				3.894,19

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 2023/25384	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 304995-AAA		2.535,65
O 2023/25385	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 304995-AAA		104,35
E 2023/24881	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1729-22672]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/24962	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1729-22673]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/25274	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1729-22674]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/24850	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1729-22675]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2023/25171	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1729-22676]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2023/25279	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1726-22660]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E 2023/25264	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1728-22668]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E 2023/25277	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1728-22669]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E 2023/24885	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1728-22670]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2023 15:01

Página 2 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro de 2023

E	2023/25222	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1728-22671]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/25267	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1727-22661]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/24848	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1727-22662]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,99
E	2023/25193	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1727-22663]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/25209	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1727-22664]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/24786	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1727-22665]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/25000	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1727-22666]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/24884	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1727-22667]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
					4.986,79
Total Conta					4.986,79

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23081	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos & ME	TED Ordem saque [OS 2023/1725-22659]		7.470,00
Total Conta				7.470,00

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25350	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1730-22677]		878,64
O 2023/24059	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1730-22678]		160.056,00
O 2023/24065	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1730-22679]		112.039,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2023 15:01

Página 3 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro de 2023

Total Conta	272.973,84
Total Boletim	289.324,82