



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 1 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for payments to Banco do Brasil and Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for payment to LW Pires Treinamentos Eireli.

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for payment to Banco do Brasil.

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 2 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

O 2024/8800	674200 CIENTIFICA MEDICA HOSPITLAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/370-5603]	13.537,44
O 2024/9246	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/370-5604]	5.087,21
O 2024/8711	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/370-5605]	10.376,22
Total Conta			29.000,87
Total Conta			29.000,87

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 2024/8908	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/370-5612]		192,07
O 2024/8747	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/370-5610]		5.045,14
O 2024/8749	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/370-5611]		3.513,57
Total Conta				8.750,78
Total Conta				8.750,78

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8954	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/370-5607]		2.054,45
O 2024/8952	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/370-5608]		2.322,94
O 2024/8801	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/370-5606]		2.090,61
O 2024/8910	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/370-5609]		1.185,60
O 2024/9256	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			22,67
Total Conta				7.676,27
Total Conta				7.676,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 3 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

Nº Contábil 54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 51000 FMAS - Municipal

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.58
Banco/Agência/Cont 001 68632 342998

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9255	341740	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		19,61
				19,61
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/26	341740	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02 Remun. depósitos recursos vinc. - Emenda Parlamentar Federal - FMAS	0,56
				0,56
Total Conta				19,05

Nº Contábil 54636 BB - EMENDAS OSC ISABEL SOLER C/C 34724-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80008 Emenda Parlamentar Federal - FMAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.70
Banco/Agência/Cont 001 68632 347248

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9253	341740	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		3.457,80
				3.457,80
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/24	341740	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09 Remun. depósitos recursos vinc. - Emenda Parlamentar Ind. - OSC Isabel Soler N° 202239080006	47,81
				47,81
Total Conta				3.409,99

Nº Contábil 54900 BB - EMENDAS OSC TIA CÉLIA C/C 35561-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80034 Emenda Parlamentar Ind.-OSC Tia Célia - N° 41190008

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.79
Banco/Agência/Cont 001 68632 355615

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9254	341740	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		6.097,34
				6.097,34



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/25	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		1.3.2.1.01.0.1.01.04.57 Remun. depósitos recursos vinc. Emenda Parlamentar Ind. - OSC TIA CÉLIA Nº 41190008	84,31
Total Conta				84,31
				6.013,03

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9549	50430 61.979.514 GILBERTO BATISTA LIMA	TED Ordem saque [OS 2024/379-5638]		40.000,00
O 2024/8807	547751 FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	TED Ordem saque [OS 2024/380-5639]		40.000,00
O 2024/8944	746841 Gislaíne Camila Duarte	TED Ordem saque [OS 2024/383-5643]		40.000,00
O 2024/8623	665882 JASON MARTINS GOMES	TED Ordem saque [OS 2024/381-5641]		40.000,00
O 2024/8645	681224 RODRIGO FERREIRA NUNES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/380-5640]		40.000,00
Total Conta				200.000,00
				200.000,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9605	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			516.447,01
O 2024/9608	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			136.660,11
O 2024/9609	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			15.588,12
O 2024/9610	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			945,45
O 2024/9611	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			579,81
O 2024/9614	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			579,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 5 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

O 2024/9615	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	780,55
O 2024/9616	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	9.199,32
O 2024/9617	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	416.239,06
O 2024/9618	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	198.008,15
O 2024/9619	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	51.492,24
O 2024/9620	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7.741,29
O 2024/9623	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	91.547,69
O 2024/9624	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	82.438,69
O 2024/9625	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.877,46
O 2024/9626	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.718,59
O 2024/9621	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	181.225,96
O 2024/9622	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	168.024,30
O 2024/9627	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11.692,10
O 2024/9628	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	29.729,54
O 2024/9629	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	846,34
O 2024/9630	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	37.217,39
O 2024/9631	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	378,00
O 2024/9632	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	34.311,04

2.016.268,02

Total Conta

2.016.268,02

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8722	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/453-5543]		1.908,00
O 2024/8951	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/453-5542]		421,50
O 2024/9816	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			31.728,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 6 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

O 2024/8250	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/453-5554]	4.139,23
O 2024/8634	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/453-5546]	15.157,90
O 2024/8363	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/453-5555]	995,69
O 2024/8546	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/468-5651]	5.246,00
O 2024/9285	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/463-5628]	39.370,55
O 2024/8638	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/453-5557]	33.430,24
O 2024/8640	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/453-5558]	22.740,67
O 2024/8714	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/454-5559]	4.921,82
O 2024/8713	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/454-5560]	344,00
O 2024/8628	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/454-5561]	46.757,48
O 2024/8656	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/453-5545]	342.983,03
O 2024/8773	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/453-5541]	4.848,00
O 2024/8707	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/453-5547]	9.696,00
O 2024/8684	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/453-5548]	4.848,00
O 2024/8632	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/453-5549]	4.848,00
O 2024/8633	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/453-5550]	4.848,00
O 2024/8630	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/453-5552]	498,80
O 2024/8626	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/453-5551]	50.493,15
O 2024/9264	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/453-5553]	50.493,15
O 2024/8779	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/453-5544]	1.596,00
O 2024/8616	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/453-5556]	50.125,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 7 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

O 2024/8616	84340 VALE DOS PINHEIRAS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/453-5556]		50.125,28
				732.438,59

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17	692506 MARTA MARIA DA SILVA GONCALVES			83,97
				83,97

Total Conta				732.354,62
--------------------	--	--	--	-------------------

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 2024/8871	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/456-5597]		129.255,06
O 2024/8679	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/456-5589]		2.340,37
O 2024/8720	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/456-5593]		89,39
O 2024/8718	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/456-5594]		119,19
O 2024/8681	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2024/456-5588]		10.052,28
O 2024/8705	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/456-5590]		1.146,33
O 2024/8770	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/456-5598]		945,52
O 2024/9422	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/462-5627]		230.131,78
O 2024/8558	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/466-5644]		12.981,60
O 2024/8568	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/466-5646]		8.701,19
O 2024/8774	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/456-5595]		46.209,94
O 2024/8776	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/456-5596]		64.863,42
O 2024/8570	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/466-5645]		8.701,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 8 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

O 2024/8664	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/456-5591]	438.835,85
O 2024/8709	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/456-5592]	208.506,97
O 2024/8560	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/466-5647]	12.981,60
Total Conta			1.175.861,68

Nº Contábil	10175 CEF FMTT 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 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/9805	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			509,20
Total Conta			509,20

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
O 2024/9817	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			11,40
Total Conta			11,40

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
O 2024/9818	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			3.786,70
Total Conta			3.786,70

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 9 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9819	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			45,60

Total Conta				45,60
--------------------	--	--	--	--------------

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9804	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.457,00

Total Conta				11.457,00
--------------------	--	--	--	------------------

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 2024/9270	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/460-5624]		513.760,00
O 2024/7308	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/457-5599]		1.553,63
O 2024/8737	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/457-5600]		73.310,61
O 2024/8736	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/457-5601]		147.100,35
O 2024/9286	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/460-5623]		38.988,18

Total Conta				774.712,77
--------------------	--	--	--	-------------------

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9806	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			292,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 10 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

Total Conta										292,60
										292,60

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 2024/9820	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			41,80
Total Conta				41,80

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 2024/8830	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5562]		292,18
O 2024/8828	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5563]		292,18
O 2024/8826	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5564]		395,37
O 2024/8824	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5565]		103,19
O 2024/8822	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5566]		292,18
O 2024/8820	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5567]		876,53
O 2024/8814	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5568]		292,18
O 2024/8812	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5569]		292,18
O 2024/8808	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5570]		584,35
O 2024/8810	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5571]		584,35
Total Conta				4.004,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 11 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8542	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/467-5649]		6.406,00
O 2024/8600	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/467-5648]		16.792,00
O 2024/9289	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/464-5629]		6.390,81
O 2024/8544	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/467-5650]		6.406,00
O 2024/8723	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/455-5572]		4.330,48
O 2024/8726	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/455-5573]		6.151,27
O 2024/8727	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5574]		123,03
O 2024/8728	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5575]		246,05
O 2024/8729	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5576]		861,18
O 2024/8730	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5577]		2.733,96
O 2024/8734	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5580]		140,93
O 2024/8732	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/455-5578]		3.523,16
O 2024/8733	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5579]		70,46
O 2024/8735	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/455-5581]		493,24
O 2024/8658	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/455-5582]		9.599,53
O 2024/8659	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/455-5583]		67.196,74
O 2024/8660	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/455-5584]		163.192,09
O 2024/8661	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/455-5585]		206.389,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 12 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

O 2024/8662	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/455-5586]	28.798,60
O 2024/8663	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/455-5587]	4.799,77

534.645,29

Total Conta 534.645,29

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9375	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/16-5749]		26.946,45
O 2024/9355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5750]		429.849,47
O 2024/9374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5751]		54.225,47
O 2024/9360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5752]		66.517,84
O 2024/9363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5753]		111.151,33
O 2024/9365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5754]		2.813.345,62
O 2024/9352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5756]		15.152,99
O 2024/9361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5757]		173.600,96
O 2024/9372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5758]		145.112,85
O 2024/9367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5761]		520.359,69
O 2024/9368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5762]		300.968,85
O 2024/9370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5763]		57.757,31
O 2024/9371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5764]		27.393,60
O 2024/9353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5766]		304.785,88
O 2024/9351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5780]		94.487,90
O 2024/9354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5781]		192.665,69
O 2024/9356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5782]		43.470,04
O 2024/9369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5783]		96.805,97
O 2024/9358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5767]		238.763,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:58

Página 13 de 14

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 75 de 15 de Março de 2024

O 2024/9362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5768]	199.626,07
O 2024/9364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5769]	204.256,83
O 2024/9357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5773]	190.637,06
O 2024/9359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5774]	255.956,85
O 2024/9366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5777]	141.575,30
O 2024/9373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5778]	211.190,33
O 2024/9378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5755]	6.475,29
O 2024/9379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5759]	5.889,86
O 2024/9384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5760]	4.123,68
O 2024/9387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5765]	765,37
O 2024/9380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5784]	27.079,07
O 2024/9381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5785]	4.147,24
O 2024/9376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5770]	4.030,96
O 2024/9383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5771]	1.022,02
O 2024/9385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5772]	945,67
O 2024/9382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5775]	10.156,45
O 2024/9386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5776]	2.036,48
O 2024/9377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/16-5779]	1.330,31

6.984.606,44

Total Conta

6.984.606,44

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5736]		120.110,02
O 2024/9315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5737]		129.287,26
O 2024/9312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5739]		195.133,75
O 2024/9313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5740]		8.229,68



O 2024/9314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5741]	176.776,18
O 2024/9317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5742]	2.057,42
O 2024/9316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5745]	72.158,31
O 2024/9319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5746]	23.516,82
O 2024/9310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5747]	2.431.217,04
O 2024/9311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5748]	875.913,58
O 2024/9434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5738]	789,25
O 2024/9432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5743]	6.745,25
O 2024/9433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/15-5744]	1.800,24
Total Conta			4.043.734,80
Total Boletim			16.590.684,87