



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:57

Página 1 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 04 de Julho 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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29862	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			140,17
O 2024/25319	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39911-13106 AUT: B55032DA48DB626E		812,88
O 2024/28709	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39911-13107 AUT: 1B48C138283FE4C8		627,28
O 2024/28708	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39911-13108 AUT: 06992265144B92AB		614,25
Total Conta				2.194,58

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25012	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1406-16453]		13.541,91
O 2024/28342	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16463]		3.516,31
O 2024/25162	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16456]		1.361,17
O 2024/25164	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16457]		4.011,28
O 2024/25166	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16458]		25.339,33
O 2024/25168	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16459]		326,04
O 2024/25170	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16460]		26.111,26
O 2024/25172	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16461]		876,85
O 2024/25174	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16462]		11.515,44
O 2024/25130	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1406-16454]		31.586,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:57

Página 2 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 04 de Julho de 2024

O 2024/25132	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1406-16455]	39.024,32
O 2024/25124	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1406-16465]	17.967,77
O 2024/25126	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1406-16466]	29.201,72
Total Conta			204.380,16
Total Conta			204.380,16

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
O 2024/25199	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/1405-16449]	142.146,15
O 2024/25020	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1405-16448]	19.800,00
O 2024/28368	689872 QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1405-16450]	7.598,00
Total Conta			169.544,15
Total Conta			169.544,15

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
O 2024/25211	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16452]	10.572,59
O 2024/25039	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1406-16451]	648,13
O 2024/29877	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2024/1410-17267]	28.819,52
O 2024/29873	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/1410-17266]	12.527,50
Total Conta			52.567,74
Total Conta			52.567,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:57

Página 3 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 04 de Julho de 2024

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
○ 2024/29816	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2024/1202-17265]		212.085,00
○ 2024/29792	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRACAO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1169-16435]		69.500,00
○ 2024/29861	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1201-17264]		2.541,97
○ 2024/29885	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/1212-17468]		3.790,06
○ 2024/24635	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1169-16433]		390.109,97
○ 2024/24637	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1169-16434]		63.441,85
○ 2024/25111	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1169-16436]		331.813,13
Total Conta				1.073.281,98

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/28340	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1170-16440]		1.711,80
○ 2024/28380	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1170-16442]		5.525,89
○ 2024/24890	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1170-16437]		41.703,48
○ 2024/24877	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1170-16438]		5.750,16
○ 2024/24922	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1170-16439]		60.946,73
○ 2024/25155	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1170-16441]		47,96
				115.686,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:57

Página 4 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 04 de Julho de 2024

Total Conta **115.686,02**

Nº Contábil	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.86
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000534
Destinação	10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/30038	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		
			1.077.054,00
			1.077.054,00

Total Conta **1.077.054,00**

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
O 2024/28618	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1171-16443]	
			34.908,56
			34.908,56

Total Conta **34.908,56**

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
O 2024/28384	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1173-16446]	
			37.496,00
O 2024/25286	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1173-16445]	
			27.836,62
			65.332,62

Total Conta **65.332,62**

Nº Contábil	54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240235
Destinação	37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/29887	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1211-17466]	
			137.303,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:57

Página 5 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 04 de Julho de 2024

O 2024/29886	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1211-17467]	10.234,26
--------------	------------------------	--------------------------------------	-----------

147.538,21

Total Conta **147.538,21**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24687	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16414]		10.473,52
O 2024/24693	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16415]		38.687,15
O 2024/24695	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16416]		12.730,09
O 2024/24696	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16417]		10.473,52
O 2024/24689	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16431]		37.520,28
O 2024/24688	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16432]		12.730,09
O 2024/24976	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16418]		40.831,15
O 2024/24974	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16419]		33.473,41
O 2024/24972	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1168-16420]		1.585,74
O 2024/24970	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1168-16421]		1.585,74
O 2024/24968	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16422]		7.854,60
O 2024/24966	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16423]		3.496,04
O 2024/28358	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16424]		3.900,00
O 2024/28357	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16425]		5.460,00
O 2024/28356	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1168-16426]		1.950,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:57

Página 6 de 6

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 186 de 04 de Julho de 2024

O 2024/28355	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16427]	7.800,00
O 2024/28354	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16428]	10.400,00
O 2024/28353	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1168-16429]	3.900,00
O 2024/28255	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1168-16430]	292,18
Total Conta			245.143,51
			245.143,51

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.608,37
O 2024/29925	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.412,00
Total Conta				4.020,37
				4.020,37

Total Boletim	3.191.651,90
----------------------	---------------------