



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 16:42

Página 1 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25663	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/35651-3331 AUT: Sem documento de autenticação		354,57
O 2023/23740	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3319 AUT: Sem documento de autenticação		561,70
O 2023/23741	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3320 AUT: Sem documento de autenticação		912,76
O 2023/23742	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3321 AUT: Sem documento de autenticação		1.053,18
O 2023/23743	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3322 AUT: Sem documento de autenticação		842,54
O 2023/23744	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3323 AUT: Sem documento de autenticação		210,63
O 2023/23745	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3324 AUT: Sem documento de autenticação		421,27
O 2023/23746	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3325 AUT: Sem documento de autenticação		842,54
O 2023/23747	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3326 AUT: Sem documento de autenticação		491,48
O 2023/23748	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3327 AUT: Sem documento de autenticação		421,27
O 2023/23749	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3328 AUT: Sem documento de autenticação		421,27
O 2023/23750	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3329 AUT: Sem documento de autenticação		1.053,18
O 2023/23751	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35639-3330 AUT: Sem documento de autenticação		421,27
Total Conta				8.007,66

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
O 2023/22549	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/944-22701]		17.490,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 16:42

Página 2 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2023

Total Conta 17.490,00
Total Conta 17.490,00

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 2023/23922	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/944-22702]		262,40
O 2023/23019	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/943-22700]		138.639,48
Total Conta				138.901,88
Total Conta				138.901,88

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 2023/23054	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/944-22703]		22.292,50
Total Conta				22.292,50
Total Conta				22.292,50

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23055	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/944-22704]		16.835,00
Total Conta				16.835,00
Total Conta				16.835,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 16:42

Página 3 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2023

O 2023/23074 563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA TED Ordem saque [OS 2023/1731-22683] 33.966,00

33.966,00

Total Conta 33.966,00

Nº Contábil 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240170
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23995	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1733-22693]		6.639,36
O 2023/23991	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1733-22694]		5.631,60

12.270,96

Total Conta 12.270,96

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 2023/23993	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1735-22699]		33.214,68
O 2023/22994	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1734-22695]		74.499,40
O 2023/22969	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1734-22696]		64.405,49
O 2023/23017	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1734-22697]		356.290,30
O 2023/23014	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1734-22698]		140.184,02

668.593,89

Total Conta 668.593,89

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 16:42

Página 4 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2023

O	2023/24191	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1732-22686]	1.131,83
O	2023/24193	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1732-22687]	4.182,86
O	2023/24194	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1732-22688]	5.290,09
O	2023/24195	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1732-22689]	123,03
O	2023/24196	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1732-22690]	246,05
O	2023/24197	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1732-22691]	738,15
O	2023/23021	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1732-22692]	82.402,16
O	2023/25359	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1732-22684]	878,64
O	2023/25354	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1732-22685]	396,32
Total Conta				95.389,13

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	2023/25523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		20.108,40
O	2023/25522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.638,31
O	2023/25524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		193,60
Total Conta				22.940,31

Nº Contábil	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 248436	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/25527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.032,50
				2.032,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 16:42

Página 5 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2023

Total Conta **2.032,50**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			451,40
O 2023/25526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.050,00
Total Conta				5.501,40

Total Boletim **1.044.221,23**