



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:46

Página 1 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 18 de Julho de 2024

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 2024/29771	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1487-17920]		59,28	
O 2024/30092	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1487-17918]		106.765,75	
O 2024/30100	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1487-17919]		23.652,72	
				130.477,75	
Total Conta				130.477,75	

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 2024/30652	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1511-18046]		704,24	
				704,24	
Total Conta				704,24	

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/30642	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1293-18038]		19.201,78	
O 2024/30640	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1293-18039]		3.489,62	
O 2024/30638	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1293-18040]		8.170,76	
O 2024/30636	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1293-18041]		4.564,56	
O 2024/28627	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA		14.337,33	
O 2024/28628	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA		2.420,72	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:46

Página 2 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 18 de Julho de 2024

O 2024/28629	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	16.785,70
O 2024/28630	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1.084,75
O 2024/28631	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	240,18
O 2024/28632	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	815,24
O 2024/28751	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1.207,37
O 2024/28752	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	4.943,48
O 2024/28753	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	2.781,49
O 2024/28754	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1.594,15
O 2024/28755	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1.905,30
O 2024/28756	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	3.432,53
O 2024/28757	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	3.072,39
O 2024/28758	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	2.296,14
O 2024/28759	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1.195,64
O 2024/28760	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1.764,30
O 2024/28761	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	5.113,05
O 2024/28762	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	13.145,40
O 2024/28763	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1.198,10
O 2024/28764	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	6.688,71
O 2024/28765	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	7.728,15
O 2024/28766	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1.048,37
O 2024/28767	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	2.608,09
O 2024/28768	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	7.491,94
O 2024/29891	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305310-AAA	1,13
O 2024/30585	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/1293-18042]	37.125,58
O 2024/30105	731852 GAB ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1268-17902]	147.090,36
O 2024/30104	731852 GAB ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1268-17903]	86.110,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:46

Página 3 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 18 de Julho de 2024

O	2024/30102	731852 GAB ENGENHARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1268-17904]	166.588,84
O	2024/30129	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1268-17900]	308.205,68
O	2024/30131	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1269-17905]	46.757,48
O	2024/30209	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1268-17901]	206,38
Total Conta				932.411,41

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	2024/30619 680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1294-18043]		9.674,50
O	2024/30071 750130 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	TED Ordem saque [OS 2024/1271-17913]		13.832,00
O	2024/30228 704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1271-17912]		24.225,36
Total Conta				47.731,86

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/29783 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1272-17914]		3.159,63
O	2024/29781 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1272-17915]		13.408,15
Total Conta				16.567,78

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:46

Página 4 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 200 de 18 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30090	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1270-17906]		170.168,18
O 2024/30094	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1270-17907]		33.508,02
O 2024/30096	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1270-17908]		12.154,87
O 2024/30098	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1270-17909]		49.276,50
O 2024/30136	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1270-17910]		8.182,86
O 2024/30117	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1270-17911]		6.054,41
Total Conta				279.344,84
Total Boletim				279.344,84
				1.407.237,88