



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:32

Página 1 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 184 de 02 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 10 rows of payment data and a total row.

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. Contains 1 row of payment data and a total row.

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:33

Página 2 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 184 de 02 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30080	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			750,84
Total Conta				750,84

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 2024/29829	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/1408-16975]		32.385,00
O 2024/25142	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1394-16329]		1.246,86
Total Conta				33.631,86

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 2024/29833	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/1197-16922]		135.812,71
O 2024/29834	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/1197-16923]		65.544,52
O 2024/29837	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1199-16991]		34.020,00
O 2024/29835	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1197-16921]		68.700,00
O 2024/29836	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1199-16984]		152.928,00
O 2024/29832	89247 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1197-16920]		1.250,00
O 2024/29870	1046507 JOAO SIPRIANO GUIMARAES NETO	TED Ordem saque [OS 2024/1200-17263]		4.324,96
O 2024/29876	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1196-16919]		2.525,56
O 2024/29871	97061 SILVIA AHLERS	TED Ordem saque [OS 2024/1200-		4.324,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:33

Página 3 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 184 de 02 de Julho de 2024

O 2024/29871	97061 SILVIA AHLERS	17262]		4.324,96
				469.430,71

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/91	628301 NILZA DE CASTRO SLOVAK MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1151-16333]	9.1.6.9.9.99.0.1.10.00.00 (R) Serviços da vigilância sanitária - preço público	285,39
D 2024/92	594989 VALDIRENE ROCHA FRANCA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1151-16334]	9.1.6.9.9.99.0.1.10.00.00 (R) Serviços da vigilância sanitária - preço público	285,39
D 2024/93	583735 VILAMOURA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1161-16362]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	628,34
				1.199,12
Total Conta				468.231,59

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30081	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			603,50
				603,50
Total Conta				603,50

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28556	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1148-16323]		163.814,76
				163.814,76
Total Conta				163.814,76

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29839	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1198-16955]		82.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:33

Página 4 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 184 de 02 de Julho de 2024

O 2024/25273	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1147-16314]	8.821,57
Total Conta			91.321,57
Total Boletim			820.472,47