



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 13:06

Página 1 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 64 de 04 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/7400	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			912,76
○ 2024/7396	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			2.738,27
○ 2024/7397	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			702,12
○ 2024/6095	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2024/37966-8667 AUT: Sem documento de autenticação		119,61
○ 2024/5954	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC. Ordem saque [OS 2024/304-3898]		706,00
○ 2024/7368	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37965-8666 AUT: Sem documento de autenticação		4.955,33
<b>Total Conta</b>				<b>10.134,09</b>

**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
○ 2024/6796	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/300-3871]		2.741,70
○ 2024/6794	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/300-3872]		1.096,68
○ 2024/6822	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/300-3873]		4.112,61
○ 2024/6820	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/300-3874]		2.648,79
○ 2024/6818	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/300-3875]		1.582,07
<b>Total Conta</b>				<b>12.181,85</b>

**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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 13:06

Página 2 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 64 de 04 de Março de 2024

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/6900	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3832]		25.450,88
O 2024/6902	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3833]		3.157,65
O 2024/6904	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/296-3834]		580,94
O 2024/6906	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3835]		9.168,64
O 2024/6908	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3836]		13.466,44
O 2024/6884	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3837]		25.216,88
O 2024/6910	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/296-3838]		234,00
O 2024/6911	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3839]		31.204,99
O 2024/6913	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3840]		3.003,52
O 2024/6915	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3841]		4.505,28
O 2024/6917	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3842]		10.123,05
O 2024/6888	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3843]		5.107,96
O 2024/6890	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3844]		16.363,26
O 2024/6892	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3845]		41.575,04
O 2024/6894	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3846]		22.210,24
O 2024/6896	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3847]		27.211,50
O 2024/6898	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/296-3848]		237,12
O 2024/6886	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/296-3849]		11.909,35
<b>Total Conta</b>				<b>250.726,74</b>
				<b>250.726,74</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 13:06

Página 3 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 64 de 04 de Março de 2024

**Nº Contábil** 54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.81  
**Banco/Agência/Cont** 001 6815 94193X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6034	687059 ANA LAURA ALVAREZ BERNACCI	TED Ordem saque [OS 2024/295-3831]		10.000,00
O 2024/6038	661924 VANESSA DE FATIMA CORDEIRO MALFATTI	TED Ordem saque [OS 2024/295-3830]		8.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>18.000,00</b>

**Nº Contábil** 54959 BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 100154 Drenagem da Avenida João Ramalho - Conv. 103987/22

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.90  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 352829

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6688	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/298-3867]		162.661,97
<b>Total Conta</b>				<b>162.661,97</b>

**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

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/10	746520 ANDREIA CRISTINA DA SILVA FUKUMA	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3912]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	785,21
D 2024/2	313798 CIBELE RODRIGUES FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3914]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.394,56
D 2024/4	541651 ELSON TOME DIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3918]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.161,57
D 2024/6	1101948 GRAZIELE DOS SANTOS GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3915]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	524,82
D 2024/1	1043558 JOAO LINO SOBRINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3913]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	177,31
D 2024/8	633857 MARIA DARCY SOUZA BIONDI	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3920]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	2.342,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 13:06

Página 4 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 64 de 04 de Março de 2024

D	2024/3	563471 MARINALVA ALVES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3917]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	106,69
D	2024/7	570333 PEROLINA MARIA ROSA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3922]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	458,58
D	2024/9	153198 PRIMO NASCIMENTO BATISTA	DOC Ordem saque [OS 2024/378-3921]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	278,02
<b>Total Conta</b>					<b>7.229,34</b>
					<b>-7.229,34</b>

<b>Nº Contábil</b>	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710066
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/14	569135 ALZINEA MUNIZ DE ANDRADE	DOC Ordem saque [OS 2024/379-3926]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	1.588,99
D 2024/15	569135 ALZINEA MUNIZ DE ANDRADE	DOC Ordem saque [OS 2024/379-3925]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	232,88
D 2024/18	748339 Cleber da Silva Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2024/379-3928]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	141,17
D 2024/17	748337 Ligia Santos de Souza	DOC Ordem saque [OS 2024/379-3923]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2024/13	398642 MARIA ALZENIRA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/379-3924]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2024/19	748340 Nova Opção Locadora de Veículos Ltda	DOC Ordem saque [OS 2024/379-3927]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	132,78
<b>Total Conta</b>				<b>2.462,06</b>
				<b>-2.462,06</b>

<b>Total Boletim</b>	<b>444.013,25</b>
----------------------	-------------------