



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:42

Página 1 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 185 de 03 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 2024/28707	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39896-13105 AUT: Sem documento de autenticação		614,25
<b>Total Conta</b>				<b>614,25</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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25028	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1403-16401]		427,62
O 2024/25026	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1403-16402]		1.126,81
O 2024/25024	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1403-16403]		2.223,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.777,43</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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25011	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1403-16400]		17.143,22
<b>Total Conta</b>				<b>17.143,22</b>

**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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25043	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1401-16389]		6.113,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:42

Página 2 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 185 de 03 de Julho de 2024

O 2024/25043	100905 PORTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1401-16389]	6.113,25
--------------	--------------------	--------------------------------------	----------

**Total Conta** **6.113,25**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25207	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1403-16404]		15.129,75
O 2024/25209	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1403-16405]		6.076,20
<b>Total Conta</b>				<b>21.205,95</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10941</b> BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 29036X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25144	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1403-16399]		1.246,86
<b>Total Conta</b>				<b>1.246,86</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10948</b> BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 292893
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28345	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-16390]		4.750,71
O 2024/28349	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-16391]		4.980,00
O 2024/28350	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-16392]		29.119,29
O 2024/28347	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-16393]		23.340,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:42

Página 3 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 185 de 03 de Julho de 2024

O 2024/28346	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-16394]	40.890,00
O 2024/28348	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1401-16395]	33.210,00

**Total Conta** **136.290,00**  
**Total Conta** **136.290,00**

**Nº Contábil** 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 337803  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25213	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1403-16397]		3.544,45
<b>Total Conta</b>				<b>3.544,45</b>

**Total Conta** **3.544,45**

**Nº Contábil** 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 360325  
**Destinação** 50043 PSE MC - Estadual

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25215	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1403-16398]		5.671,12
<b>Total Conta</b>				<b>5.671,12</b>

**Total Conta** **5.671,12**

**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 2024/25036	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1163-16369]		202,54
O 2024/28361	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1164-16376]		138.746,66
O 2024/25096	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1163-16374]		20.986,11
O 2024/25270	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1163-16375]		10.221,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:42

Página 4 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 185 de 03 de Julho de 2024

O 2024/24940	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1163-16368]	2.280,80
O 2024/25034	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1163-16370]	12.916,77
O 2024/24640	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1163-16367]	50.885,99
O 2024/25041	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1163-16371]	101.059,70
O 2024/28330	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1163-16372]	9.696,00
O 2024/28339	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1163-16373]	4.848,00

**351.844,53**

**Total Conta 351.844,53**

<b>Nº Contábil</b> 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006000000640
<b>Destinação</b> 31000 Saúde - Geral	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25094	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1162-16365]		34.994,96
O 2024/28337	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1162-16364]		595,17
O 2024/28322	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1162-16366]		64.239,42
O 2024/25042	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1162-16363]		74.541,56

**174.371,11**

**Total Conta 174.371,11**

<b>Nº Contábil</b> 10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40
<b>Recurso</b> 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006006240227
<b>Destinação</b> 30000 Saúde	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28352	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1167-16388]		21.600,00
O 2024/28351	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1167-16387]		14.400,00

**36.000,00**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 09:42

Página 5 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 185 de 03 de Julho de 2024

**Total Conta** **36.000,00**

**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 2024/24822	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1165-16379]		236.693,19
O 2024/24824	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1165-16380]		92.180,40
O 2024/28335	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1166-16384]		6.701,01
O 2024/28333	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1166-16385]		5.327,19
O 2024/28331	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1166-16386]		20.651,60
O 2024/24642	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1165-16377]		134.747,31
O 2024/24644	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1165-16378]		16.659,43
O 2024/25290	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1165-16381]		912.172,65
O 2024/25292	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1165-16382]		129.764,20
O 2024/25293	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1165-16383]		79.563,26
<b>Total Conta</b>				<b>1.634.460,24</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>2.392.282,41</b>