



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 1 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 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 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row at the bottom.

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

OP Credor/Fornecedor Documento Código Extra Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 2 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

O 2024/30765	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1529-18148]	49.801,81
O 2024/30312	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1482-17857]	5.594,00
O 2024/30314	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1482-17858]	5.594,00
<b>Total Conta</b>			<b>60.989,81</b>

**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 2024/30396	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2024/1480-17808]		70.267,27
O 2024/30650	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1507-18044]		188,35
O 2024/30656	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1505-18027]		355,09
O 2024/30399	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1480-17809]		1.371,34
O 2024/30401	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1480-17810]		1.100,63
<b>Total Conta</b>				<b>73.282,68</b>

**Nº Contábil** 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1125907  
**Destinação** 50015 I.G.D do Suas

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30394	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2024/1480-17807]		42.462,38
<b>Total Conta</b>				<b>42.462,38</b>

**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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 3 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19702	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/1482-17859]		3.143,94
O 2024/19700	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/1482-17860]		3.143,94
				<b>6.287,88</b>
<b>Total Conta</b>				<b>6.287,88</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24494	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17836]		13.832,89
O 2024/24534	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17837]		12.138,00
O 2024/30316	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17827]		31.825,36
O 2024/24421	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17829]		6.178,79
O 2024/24452	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17832]		4.521,00
O 2024/30791	647958 D M F DA GRACA EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1306-18151]		4.899,50
O 2024/30322	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17826]		11.149,54
O 2024/24454	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17833]		4.521,00
O 2024/24498	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17835]		36.176,00
O 2024/30306	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1263-17838]		5.246,00
O 2024/30442	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1262-17824]		2.226,03
O 2024/24508	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17828]		3.553,56
O 2024/24434	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17831]		41.697,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 4 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

O 2024/24474	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17834]	5.246,00
O 2024/30631	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1288-18026]	60.558,62
O 2024/30415	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17823]	39.032,00
O 2024/30138	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1245-17750]	346.533,30
O 2024/30124	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1245-17747]	60.191,80
O 2024/30122	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1245-17748]	57.976,80
O 2024/30126	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1245-17749]	60.191,80
O 2024/24425	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17830]	8.723,65
O 2024/30413	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/1262-17825]	7.058,50
O 2024/30336	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 305312-AAA	2.400,00
O 2024/30337	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 305312-AAA	424,00

**826.301,55**

**Total Conta**

**826.301,55**

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24484	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1266-17849]		3.521,00
O 2024/30379	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1266-17848]		57.962,99
O 2024/30614	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1286-18019]		6.069,53
O 2024/24994	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1266-17850]		6.069,74
O 2024/30583	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1287-18025]		5.000,94
O 2024/24440	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1267-17854]		7.980,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 5 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

O 2024/30610	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1286-18021]	6.069,53
O 2024/24990	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1266-17852]	6.069,74
O 2024/30554	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1287-18023]	3.229,73
O 2024/24464	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1267-17856]	5.471,46
O 2024/30555	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/1287-18022]	3.229,73
O 2024/24466	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/1267-17855]	5.471,46
O 2024/30152	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1244-17746]	444.026,19
O 2024/30612	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1286-18020]	6.069,53
O 2024/24992	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1266-17851]	6.069,74
O 2024/30584	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1287-18024]	5.000,94
O 2024/24442	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1267-17853]	7.980,66
<b>Total Conta</b>			<b>585.293,57</b>
			<b>585.293,57</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30403	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1257-17804]		67.184,00
O 2024/30412	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1257-17800]		4.500,55
O 2024/30411	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1257-17801]		1.009,90
O 2024/30409	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1257-17802]		9.546,50
O 2024/30408	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1257-17803]		76.199,88
O 2024/30407	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1257-17805]		64.520,12



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 6 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

O 2024/30407	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1257-17805]	64.520,12
O 2024/30489	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17983]	263,68
O 2024/30497	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1283-17984]	3.109,55
O 2024/30521	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17985]	89,91
O 2024/30541	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1283-17986]	3.742,52
O 2024/30483	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17987]	263,68
O 2024/30491	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17988]	263,68
O 2024/30477	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17989]	308,28
O 2024/30543	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1283-17990]	3.284,69
O 2024/30515	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1283-17991]	3.668,78
O 2024/30517	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1283-17992]	3.911,52
O 2024/30519	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17993]	64,22
O 2024/30479	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17994]	25,69
O 2024/30503	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17995]	527,35
O 2024/30511	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17996]	218,35
O 2024/30499	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17997]	192,66
O 2024/30501	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17998]	212,96
O 2024/30505	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-17999]	282,57
O 2024/30509	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18000]	256,88
O 2024/30523	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18001]	500,94
O 2024/30467	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18002]	179,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 7 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

O 2024/30467	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18002]	179,84
O 2024/30471	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18003]	308,28
O 2024/30487	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18004]	263,68
O 2024/30469	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18005]	179,84
O 2024/30473	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18006]	308,28
O 2024/30526	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18007]	295,41
O 2024/30481	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18008]	25,69
O 2024/30507	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18009]	51,40
O 2024/30513	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18010]	115,62
O 2024/30475	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18011]	308,28
O 2024/30485	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18012]	263,68
O 2024/30493	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18013]	398,16
O 2024/30495	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1283-18014]	154,13
<b>Total Conta</b>			<b>247.001,15</b>
			<b>247.001,15</b>

**Nº Contábil** 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9  
**Recurso** 0007 Operações de Crédito  
**Destinação** 100152 Operação de crédito FINISA I

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710589

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30438	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			385.982,31
<b>Total Conta</b>				<b>385.982,31</b>
				<b>385.982,31</b>

**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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 8 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28363	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1265-17846]		6.406,00
O 2024/30290	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1265-17845]		15.985,98
O 2024/30381	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/1264-17840]		21.765,20
O 2024/28365	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1265-17847]		6.406,00
O 2024/30300	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1264-17839]		46.648,00
O 2024/24512	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1264-17841]		3.105,08
O 2024/28370	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1264-17843]		6.146,83
O 2024/30151	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1243-17740]		4.856,54
O 2024/30150	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1243-17741]		29.139,22
O 2024/30149	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1243-17742]		208.831,07
O 2024/30148	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1243-17743]		165.122,24
O 2024/30147	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1243-17744]		67.991,51
O 2024/30146	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1243-17745]		9.713,07
O 2024/24510	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1264-17842]		3.105,08
O 2024/28369	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1264-17844]		6.146,83
<b>Total Conta</b>				<b>601.368,65</b>
				<b>601.368,65</b>

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
 Recurso 0001 Tesouro  
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
 Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 9 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

O 2024/30582	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/38-18062]	28.159,05
O 2024/30564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18063]	267.264,91
O 2024/30569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18064]	219.557,08
O 2024/30579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18065]	223.574,31
O 2024/30588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18066]	387,66
O 2024/30590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18067]	6.184,93
O 2024/30596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18068]	7.766,73
O 2024/30605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18069]	707,14
O 2024/30607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18070]	3.948,14
O 2024/30608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18071]	1.381,31
O 2024/30568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18072]	117.421,35
O 2024/30598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18073]	9.238,58
O 2024/30601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18074]	875,79
O 2024/30563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18075]	240.793,19
O 2024/30578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18076]	136.568,21
O 2024/30595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18077]	4.104,93
O 2024/30600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18078]	2.729,01
O 2024/30606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18079]	449,88
O 2024/30609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18080]	1.292,86
O 2024/30558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18081]	318.344,74
O 2024/30562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18082]	183.341,65
O 2024/30565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18083]	84.883,94
O 2024/30577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18084]	29.112,00
O 2024/30580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18085]	53.428,49
O 2024/30589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18086]	3.972,98
O 2024/30556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18087]	97.295,68
O 2024/30566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18088]	168.171,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2024 10:27

Página 10 de 11

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 197 de 15 de Julho de 2024

O 2024/30572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18089]	523.792,83
O 2024/30573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18090]	315.260,33
O 2024/30574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18091]	100.671,70
O 2024/30587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18092]	10.929,98
O 2024/30594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18093]	3.117,82
O 2024/30616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18094]	788,81
O 2024/30560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18095]	448.141,49
O 2024/30561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18096]	41.615,93
O 2024/30593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18097]	6.512,08
O 2024/30597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18098]	4.605,76
O 2024/30604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18099]	423,60
O 2024/30559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18100]	205.765,10
O 2024/30570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18101]	2.646.678,23
O 2024/30599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18102]	58.803,15
O 2024/30571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18103]	140.680,50
O 2024/30557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18104]	16.909,88
O 2024/30567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18105]	202.616,47
O 2024/30576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18106]	64.649,50
O 2024/30591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18107]	1.414,91
O 2024/30592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18108]	3.443,69
O 2024/30602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18109]	1.626,99
O 2024/30575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18110]	305.630,00
O 2024/30603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18111]	4.608,17
<b>Total Conta</b>			<b>7.319.642,67</b>
			<b>7.319.642,67</b>

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18112]		24.252,40
O 2024/30456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18113]		911.141,72
O 2024/30626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18114]		1.064,40
O 2024/30463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18115]		192.998,49
O 2024/30622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18116]		7.631,23
O 2024/30457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18117]		205.850,62
O 2024/30465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18118]		2.150,00
O 2024/30623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18119]		1.858,87
O 2024/30464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18120]		145.785,55
O 2024/30621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18121]		2.217,42
O 2024/30455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18122]		2.741.018,48
O 2024/30462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18123]		7.525,00
O 2024/30458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18124]		76.085,09
O 2024/30459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18125]		128.148,43
O 2024/30624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18126]		3.716,06
O 2024/30625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/38-18127]		1.814,08
<b>Total Conta</b>				<b>4.453.257,84</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>4.453.257,84</b>
				<b>14.678.910,89</b>