



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 12:13

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 61 de 01 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists multiple transactions with details.

Estornos de Pagamentos

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 12:13

Página 2 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 61 de 01 de Março de 2024

O	2024/5	422945 ANDERSON DE SANTANA OLIVEIRA	113,20
O	2024/6	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	192,00
O	2024/7	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	108,99
<b>Total Conta</b>			<b>414,19</b>
			<b>1.298.206,04</b>

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/5899	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/365-3817]	6.201,00
				<b>6.201,00</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/8	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO		5,86
O	2024/9	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO		39,35
O	2024/10	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO		70,00
				<b>115,21</b>
<b>Total Conta</b>				<b>6.085,79</b>

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/3044	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/361-3809]	1.353.899,93
O	2024/3401	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/363-3813]	668.653,85
				<b>2.022.553,78</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.022.553,78</b>

**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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 12:13

Página 3 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 61 de 01 de Março de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/7304	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/357-3804]		1.553,63
O 2024/7315	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/338-3729]		9.500.000,00
O 2024/7314	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/338-3730]		1.600.000,00
O 2024/7318	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/368-3825]		33.069,26
<b>Total Conta</b>				<b>11.134.622,89</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54841</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710520	
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6802	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/356-3802]		371,11
O 2024/6804	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/356-3803]		626,50
<b>Total Conta</b>				<b>997,61</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/7320	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/370-3827]		4.487,98
<b>Total Conta</b>				<b>4.487,98</b>

<b>Total Boletim</b>				<b>14.467.375,36</b>
----------------------	--	--	--	----------------------