



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

15/03/2024 12:13

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 61 de 01 de Março de 2024

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2024/7395	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		421,27
			421,27
Total Conta			421,27
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	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	Valor
O 2024/6686	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/367-3823]	3.268,78
O 2024/7322	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/339-3731]	1.033.562,00
O 2024/141	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/366-3818]	175.465,95
O 2024/6790	1126227 INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/367-3819]	17.290,00
O 2024/5952	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/377-3897]	470,66
O 2024/7316	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/369-3826]	33.069,25
O 2024/6721	692506 MARTA MARIA DA SILVA GONCALVES	Cheque 305184-AAA	800,00
O 2024/5897	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/367-3824]	32.845,39
O 2024/7002	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/367-3820]	806,47
O 2024/7003	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/367-3821]	663,31
O 2024/7004	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/367-3822]	378,42
			1.298.620,23
Estornos de Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

15/03/2024 12:13

Página 2 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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
		414,19

Total Conta		1.298.206,04
--------------------	--	---------------------

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	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	Valor
O 2024/5899	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/365-3817]	6.201,00
			6.201,00

Estornos de Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	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
			115,21
Total Conta			6.085,79

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	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	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
			2.022.553,78
Total Conta			2.022.553,78

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	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

15/03/2024 12:13

Página 3 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

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
				11.134.622,89
Total Conta				11.134.622,89

Total Conta

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	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
				997,61
Total Conta				997,61

Total Conta

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	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
				4.487,98
Total Conta				4.487,98

Total Boletim	14.467.375,36
----------------------	----------------------