



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:19

Página 1 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 193 de 11 de Julho de 2024

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:19

Página 2 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 193 de 11 de Julho de 2024

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 2024/29896	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1443-17560]		5.915,72
O 2024/29881	732304 REDNOV FERRAMENTAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1443-17561]		25.765,70
Total Conta				31.681,42

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29844	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1439-17531]		18.390,64
O 2024/29852	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1439-17532]		106,71
O 2024/30120	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1454-17605]		4.745,99
Total Conta				23.243,34

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29893	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1441-17554]		3.695,90
Total Conta				3.695,90

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:19

Página 3 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 193 de 11 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29826	672780 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1437-17528]		17.784,00
				17.784,00
Total Conta				17.784,00

Nº Contábil	54861 BB-FUNDO MUN. SANEA. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.74	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 338990	
Destinação	100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30035	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1477-17787]		1.143.854,09
				1.143.854,09
Total Conta				1.143.854,09

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 2024/29848	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1439-17530]		7.088,90
				7.088,90
Total Conta				7.088,90

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 2024/29935	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1221-17546]		1.284,40
O 2024/25284	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1221-17544]		878.270,73
O 2024/29889	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1221-17547]		20.443,92
O 2024/30581	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			254.128,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:19

Página 4 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 193 de 11 de Julho de 2024

O 2024/25015	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1221-17543]	15.016,00
O 2024/29860	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1221-17545]	4.848,00

1.173.991,79

Total Conta 1.173.991,79

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 2024/29858	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos i ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1222-17548]		1.037,40
				1.037,40
Total Conta				1.037,40

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 2024/29912	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1259-17815]		7.976,00
O 2024/29913	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1259-17816]		158.544,70
O 2024/28480	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1259-17814]		641.967,55
				808.488,25
Total Conta				808.488,25

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	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29779	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1223-17549]		1.721,59
O 2024/29777	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1223-17550]		3.159,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:19

Página 5 de 5

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 193 de 11 de Julho de 2024

O 2024/29880	521042 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2024/1223-17551]	14.424,00
Total Conta			19.305,22

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29042	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1220-17539]		9.846,18
O 2024/29040	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1220-17540]		11.498,14
O 2024/29856	705233 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1220-17538]		1.412,84
O 2024/28606	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1220-17536]		18.385,31
O 2024/28608	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1220-17537]		37.778,02
O 2024/29909	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1220-17541]		30.328,99
O 2024/29911	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1220-17542]		62.319,85
Total Conta				171.569,33

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.418,73
Total Conta				3.418,73

Total Boletim				4.037.839,58
----------------------	--	--	--	---------------------