



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 15:11

Página 1 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 66 de 06 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. Contains 7 rows of payment data and a total row for 'Total Conta' with value 10.664,08.

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. Contains 2 rows of payment data and a total row for 'Total Conta' with value 2.239,61.

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. Contains 1 row of payment data and a total row for 'Total Conta' with value 10.401,66.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 15:11

Página 2 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 66 de 06 de Março de 2024

O	2024/6925	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/315-4571]	10.401,66
O	2024/6923	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/315-4572]	21.179,76
O	2024/6921	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/315-4573]	8.215,02
O	2024/6919	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/315-4574]	2.094,56
Total Conta				41.891,00
				41.891,00

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 2024/7374	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/373-3883]		12.259,93
O 2024/7418	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/373-3885]		15.840,00
				28.099,93

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/12	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			633,20
O 2024/11	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA			228,08
				861,28
Total Conta				27.238,65

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 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/7371	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/375-3889]		8.423,07
O 2024/7370	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/375-3890]		8.721,46
				17.144,53
Total Conta				17.144,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 15:11

Página 3 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 66 de 06 de Março de 2024

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/7416	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/374-3886]		103,34
O 2024/7415	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/374-3887]		6.042,00
O 2024/7419	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/374-3888]		37.496,00
Total Conta				43.641,34

Nº Contábil 54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240235

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8202	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/382-4085]		137.387,13
O 2024/8201	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/382-4086]		10.622,15
Total Conta				148.009,28

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 2024/7426	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/376-3892]		12.730,09
O 2024/7425	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/376-3893]		51.858,38
O 2024/7423	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/376-3894]		24.349,05
O 2024/7420	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/376-3896]		10.473,52
Total Conta				99.411,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/03/2024 15:11

Página 4 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 66 de 06 de Março de 2024

Total Conta	99.411,04
Total Boletim	390.239,53