



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:02

Página 1 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho de 2024

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 1.319.076,27.

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
Banco/Agência/Cont 001 68632 298476

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 607,81.

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Banco/Agência/Cont 001 68632 733172

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 1,99.

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:02

Página 2 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho de 2024

O	2024/25188	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1215-17491]	303,81
O	2024/29822	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1215-17498]	2.025,40
O	2024/30065	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1216-17507]	269.617,00
O	2024/29819	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17494]	161.617,86
O	2024/29786	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17503]	188.112,96
O	2024/25313	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17504]	10.221,96
O	2024/25311	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17505]	10.221,96
O	2024/29802	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17492]	3.801,33
O	2024/29869	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17500]	672.074,46
O	2024/29868	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17501]	484.440,00
O	2024/29866	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17502]	423.691,91
O	2024/30232	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1230-17593]	4.316,53
O	2024/30230	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1230-17592]	1.173,62
O	2024/29799	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17493]	4.848,00
O	2024/29821	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17497]	4.848,00
O	2024/29828	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17499]	9.696,00
O	2024/25179	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17506]	4.848,00
O	2024/29814	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1215-17495]	2.373,41
O	2024/29813	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1215-17496]	6.667,26
				2.264.899,47

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:02

Página 3 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho de 2024

O 2024/85	96861 JOSENILTON FARIAS DE ALMEIDA			39,96
				39,96
Total Conta				2.264.859,51

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 2024/29824	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1218-17519]		20.801,13
O 2024/29806	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1218-17517]		539.390,17
O 2024/29797	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/1218-17516]		421.051,52
O 2024/29800	720140 MC FARMA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1218-17518]		127.637,25
Total Conta				1.108.880,07

Nº Contábil	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710589
Destinação	100152 Operação de crédito FINISA I		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28375	747695 Consórcio Oestevale Paulista Obras			736.487,48
O 2024/28379	747695 Consórcio Oestevale Paulista Obras			250.380,95
Total Conta				986.868,43

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 2024/29034	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1217-17513]		79.889,68
O 2024/28265	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1217-17514]		292,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/07/2024 12:02

Página 4 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 192 de 10 de Julho de 2024

O 2024/28267	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1217-17515]	292,18
O 2024/25308	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1217-17508]	2.827,32
O 2024/25307	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1217-17509]	7.068,46
O 2024/25306	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1217-17510]	60.788,75
O 2024/25304	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1217-17511]	21.488,13
O 2024/25302	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1217-17512]	22.619,10
Total Conta			195.265,80
Total Boletim			195.265,80
			5.875.559,88