



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 15:10

Página 1 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2023

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/21765	1241348 AMERICA NET S.A.	REM 2023/35525-3299 AUT: Sem documento de autenticação			3.333,33
O 2023/24143	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35524-3293 AUT: Sem documento de autenticação			401,92
O 2023/24144	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35524-3294 AUT: Sem documento de autenticação			401,92
O 2023/24145	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35524-3295 AUT: Sem documento de autenticação			225,51
O 2023/24146	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35524-3296 AUT: Sem documento de autenticação			401,92
O 2023/24147	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35524-3297 AUT: Sem documento de autenticação			417,36
O 2023/24148	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35524-3298 AUT: Sem documento de autenticação			2.289,88
O 2023/24182	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/35526-3300 AUT: Sem documento de autenticação			1.520,86
O 2023/24183	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/35526-3301 AUT: Sem documento de autenticação			584,95
O 2023/24184	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/35526-3302 AUT: Sem documento de autenticação			1.541,99
Total Conta					11.119,64

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/21723	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21507]			3.315,00
O 2023/21724	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21508]			78,75
O 2023/21720	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21509]			5.104,00
O 2023/21721	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21510]			6.553,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 15:10

Página 2 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2023

O 2023/21722	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21511]	2.295,00
O 2023/22150	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21506]	44.585,00
O 2023/21703	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21512]	9.139,20
O 2023/21702	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21513]	6.177,44
O 2023/21701	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21514]	51.452,64
O 2023/22550	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/906-21505]	29.317,20
O 2023/22142	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21515]	9.905,21
O 2023/22143	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21516]	12.805,03
O 2023/22144	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21517]	23.047,09
O 2023/22140	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21518]	6.722,74
O 2023/22141	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21519]	22.767,91
O 2023/21770	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21521]	11,26
O 2023/21771	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21522]	9.104,44
O 2023/21772	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21523]	2.781,92
O 2023/21773	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21524]	11.992,75
O 2023/21774	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21525]	37.939,96
O 2023/21775	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/905-21526]	159.721,23
O 2023/22203	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21527]	291,44
O 2023/22202	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21528]	826,92
O 2023/21718	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/905-21520]	16.013,40
O 2023/21714	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21529]	545,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 15:10

Página 3 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2023

O 2023/21714	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21529]	545,40
O 2023/24007	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/905-21530]	30.092,50
O 2023/24009	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/905-21531]	8.262,45
O 2023/24011	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/905-21532]	20.424,73
O 2023/24013	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/905-21533]	27.974,63
Total Conta			559.248,74

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22204	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21504]		1.666,00
O 2023/24001	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/905-21499]		11.538,25
O 2023/24003	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/905-21500]		11.541,82
O 2023/24005	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21501]		1.126,32
O 2023/24015	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/905-21502]		5.568,17
O 2023/21710	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/905-21503]		792,00
Total Conta				32.232,56

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24751	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/909-21550]		481.725,00
				481.725,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 15:10

Página 4 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2023

Total Conta **481.725,00**

Nº Contábil	10090 BB - FNS CONVENIENTE C/C 112859-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.69
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128590
Destinação	30100 Atenção Básica		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/24748	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/909-21551]	
			200.000,00
Total Conta			200.000,00

Nº Contábil	10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.70
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128604
Destinação	30100 Atenção Básica		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/24747	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2023/909-21552]	
			300.000,00
Total Conta			300.000,00

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/25432	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
			596,73
Total Conta			596,73

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/19089	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/907-21534]	
			36.900,00
O 2023/19717	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	DOC Ordem saque [OS 2023/907-21535]	
			2.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 15:10

Página 6 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2023

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25433	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.756,25
Total Conta				3.756,25

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23676	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/1661-21553]		61,72
O 2023/23820	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/1661-21554]		61,72
O 2023/23658	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/1661-21555]		61,72
Total Conta				185,16

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 2023/24746	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1660-21546]		6.144.438,00
O 2023/24749	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1660-21547]		1.660.283,73
O 2023/24750	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1660-21548]		455.562,00
O 2023/24757	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1660-21549]		15.000,00
O 2023/24095	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21366]		900,00
O 2023/24103	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21367]		500,00



O 2023/24105	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21368]	900,00
O 2023/24106	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21369]	900,00
O 2023/24111	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21370]	500,00
O 2023/24090	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21371]	900,00
O 2023/24093	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21372]	900,00
O 2023/24099	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21373]	900,00
O 2023/24101	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21374]	900,00
O 2023/24115	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21375]	900,00
O 2023/23899	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/1642-21376]	4.106,09
O 2023/24086	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21377]	900,00
O 2023/24092	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21378]	500,00
O 2023/24097	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21379]	900,00
O 2023/24098	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21380]	900,00
O 2023/24107	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21381]	900,00
O 2023/24109	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21382]	900,00
O 2023/24100	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21383]	900,00
O 2023/24110	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21384]	900,00
O 2023/23900	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/1642-21385]	4.106,09
O 2023/24087	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21386]	900,00
O 2023/24091	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21387]	900,00
O 2023/24108	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21388]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2023 15:10

Página 8 de 8

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 248 de 04 de Setembro de 2023

O 2023/24108	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21388]	900,00
O 2023/24113	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21389]	900,00
O 2023/24094	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21390]	900,00
O 2023/24096	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21391]	900,00
O 2023/24102	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21392]	900,00
O 2023/24104	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21393]	900,00
O 2023/24112	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21394]	900,00
O 2023/24088	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21395]	900,00
O 2023/24089	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21396]	900,00
O 2023/24114	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/1642-21397]	900,00

8.309.295,91

Total Conta 8.309.295,91

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			64,59

64,59

Total Conta 64,59

Total Boletim 19.348.707,33