



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 08:58

Página 1 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 183 de 01 de Julho de 2024

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30028	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.324,93

1.324,93

Total Conta 1.324,93

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29123	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 305308-AAA		1.700,00
O 2024/29124	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 305308-AAA		500,00
O 2024/29125	522583 FLAVIA PATRICIO MASSAGARDI	Cheque 305308-AAA		1.800,00

4.000,00

Total Conta 4.000,00

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 2024/30027	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			21.658,50

21.658,50

Total Conta 21.658,50

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 2024/28495	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1134-16253]		2.547.665,23
O 2024/28494	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1134-16254]		8.550.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 08:58

Página 2 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 183 de 01 de Julho de 2024

O	2024/28325	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1136-16258]	2.811,60
O	2024/28324	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1136-16259]	231.488,40
O	2024/28385	735669 JMCS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1136-16260]	107.609,25
Total Conta				11.439.574,48
				11.439.574,48

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	2024/25259	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1135-16255]	1.684,02
O	2024/25258	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1135-16256]	17.095,17
O	2024/25257	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1135-16257]	5.600,16
Total Conta				24.379,35
				24.379,35

Total Boletim 11.490.937,26