



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:56

Página 1 de 7

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 14 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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/9529	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			20.912,14
<b>Total Conta</b>				<b>20.912,14</b>

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3  
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95  
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/8554	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/363-5402]		5.594,00
0 2024/8556	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/363-5403]		5.594,00
<b>Total Conta</b>				<b>11.188,00</b>

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
0 2024/8893	535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/362-5364]		8.910,00
<b>Total Conta</b>				<b>8.910,00</b>

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
0 2024/8604	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/363-5401]		3.143,94
0 2024/8602	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/363-5400]		3.143,94



<b>Total Conta</b>					<b>6.287,88</b>
					<b>6.287,88</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54621</b> BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/C 34694-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.64		
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 346942		
<b>Destinação</b>	50061 Cadastro Único para Programas Sociais(CadÚnico)				

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/9252	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/369-5479]			67.608,70
					<b>67.608,70</b>
<b>Total Conta</b>					<b>67.608,70</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54902</b> BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.80		
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 6815 941948		
<b>Destinação</b>	100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual				

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/8290	745988 36.786.271 LUCIANO DA ROSA	TED Ordem saque [OS 2024/376-5636]			40.000,00
O 2024/9048	746841 Gislaíne Camila Duarte	TED Ordem saque [OS 2024/361-5360]			15.000,00
					<b>55.000,00</b>
<b>Total Conta</b>					<b>55.000,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43		
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018		
<b>Destinação</b>	11000 Geral				

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/2428	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/444-5365]			47.000,00
O 2024/1619	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/444-5368]			14.530,35
O 2024/8553	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/444-5375]			12.750,00
O 2024/8612	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/444-5374]			26.383,08
O 2024/8587	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/444-5376]			6.178,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:56

Página 3 de 7

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 14 de Março de 2024

O 2024/8583	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/444-5370]	4.521,00
O 2024/8609	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/444-5371]	11.711,70
O 2024/8585	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/444-5369]	4.521,00
O 2024/2323	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/444-5367]	38.000,00
O 2024/8574	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/444-5377]	6.071,00
O 2024/8254	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/444-5366]	43.799,80
O 2024/8596	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/444-5373]	5.246,00
O 2024/104	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/444-5379]	35.807,55
O 2024/9121	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5481]	3.806,11
O 2024/9149	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5482]	11.769,22
O 2024/9173	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5483]	416,18
O 2024/9177	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5484]	29.045,80
O 2024/9063	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5485]	624,26
O 2024/9079	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5486]	348,27
O 2024/9083	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5487]	275,99
O 2024/9103	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5488]	15.846,40
O 2024/9109	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5489]	18.817,60
O 2024/9117	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5490]	20.072,21
O 2024/9127	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5491]	3.714,00
O 2024/9141	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5492]	4.952,00
O 2024/9145	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5493]	44.710,62



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:56

Página 4 de 7

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 14 de Março de 2024

O 2024/9145	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5493]	44.710,62
O 2024/9065	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5494]	4.872,00
O 2024/9071	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5495]	142,38
O 2024/9099	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5496]	5.638,09
O 2024/9105	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5497]	23.548,34
O 2024/9111	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5498]	23.769,60
O 2024/9115	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5499]	12.372,61
O 2024/9119	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5500]	10.696,32
O 2024/9137	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5501]	18.817,60
O 2024/9143	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5502]	30.702,40
O 2024/9155	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5503]	18.531,88
O 2024/9163	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5504]	26.986,82
O 2024/9175	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5505]	142,38
O 2024/9069	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5506]	1.386,85
O 2024/9077	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5507]	827,97
O 2024/9087	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5508]	157,71
O 2024/9093	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5509]	1.456,62
O 2024/9123	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5510]	16.094,00
O 2024/9151	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5511]	8.666,12
O 2024/9153	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5512]	208,09
O 2024/9075	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5513]	1.129,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:56

Página 5 de 7

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 14 de Março de 2024

O 2024/9075	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5513]	1.129,37
O 2024/9081	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5514]	551,98
O 2024/9091	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5515]	142,38
O 2024/9133	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5516]	9.904,00
O 2024/9139	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5517]	5.328,10
O 2024/9167	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5518]	19.058,67
O 2024/9113	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5519]	5.328,10
O 2024/9129	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5520]	13.650,29
O 2024/9131	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5521]	3.218,80
O 2024/9165	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5522]	31.587,76
O 2024/9169	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5523]	29.134,51
O 2024/9171	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5524]	624,26
O 2024/9073	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5525]	624,26
O 2024/9095	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5526]	837,83
O 2024/9107	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5527]	30.517,93
O 2024/9125	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5528]	6.190,00
O 2024/9135	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5529]	9.904,00
O 2024/9159	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5530]	35.968,56
O 2024/9161	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5531]	29.134,51
O 2024/9179	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/452-5532]	23.788,84
O 2024/9061	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/452-5533]	832,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:56

Página 6 de 7

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 14 de Março de 2024

O	2024/9061	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2024/452-5533]		832,35
O	2024/9085	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2024/452-5534]		624,26
O	2024/9147	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED	Ordem saque [OS 2024/452-5535]		9.474,83
O	2024/9157	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED	Ordem saque [OS 2024/452-5536]		28.607,72
O	2024/9067	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2024/452-5537]		1.378,31
O	2024/9089	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2024/452-5538]		142,38
O	2024/9097	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2024/452-5539]		1.129,37
O	2024/9101	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2024/452-5540]		142,38
O	2024/8852	565426	PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED	Ordem saque [OS 2024/442-5361]		4.848,00
O	2024/8676	743888	TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED	Ordem saque [OS 2024/442-5362]		84.966,00
O	2024/8610	544845	VALDIR FELIX DA SILVA	TED	Ordem saque [OS 2024/444-5378]		8.723,65
O	2024/8598	317850	VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED	Ordem saque [OS 2024/444-5372]		7.058,50
							<b>1.020.488,61</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/22	425950 RAFAEL DAVID	DOC Ordem saque [OS 2024/459-5622]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	623,16

**623,16**

**Total Conta 1.019.865,45**

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640

**Destinação** 31000 Saúde - Geral

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8575	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/446-5381]		7.421,00
O 2024/8620	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/446-5387]		60.885,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:56

Página 7 de 7

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 14 de Março de 2024

O 2024/8618	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/446-5386]	4.521,00
O 2024/8566	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/446-5382]	6.069,51
O 2024/8548	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/447-5388]	4.702,25
O 2024/8562	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/446-5384]	6.069,51
O 2024/8550	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/446-5385]	4.702,25
O 2024/8900	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/443-5363]	7.469,28
O 2024/8564	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/446-5383]	6.069,51
<b>Total Conta</b>			<b>107.909,80</b>
<b>Total Conta</b>			<b>107.909,80</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8594	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/448-5395]		21.765,20
O 2024/8621	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/448-5399]		49.000,00
O 2024/8591	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/448-5394]		9.251,85
O 2024/8589	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/448-5393]		9.251,85
<b>Total Conta</b>				<b>89.268,90</b>
<b>Total Conta</b>				<b>89.268,90</b>

**Total Boletim 1.386.950,87**