



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:22

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro 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 |
|--------------|--------------------------------------|---|--------------|------------------|
| O 2024/43901 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41342-15388 AUT: Sem documento de autenticação | | 14.529,00 |
| | | | | 14.529,00 |

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|------------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| E 2024/333 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 450,86 |
| | | | | 450,86 |

Total Conta 14.078,14

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 |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2024/45344 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/2054-26643] | | 46.987,24 |
| O 2024/45346 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/2054-26644] | | 50.079,75 |
| O 2024/45335 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/2054-26645] | | 8.647,40 |
| | | | | 105.714,39 |

Total Conta 105.714,39

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/45436 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/2055-26654] | | 18.329,87 |
| O 2024/45449 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/2055-26655] | | 430,92 |
| | | | | 18.760,79 |

Total Conta 18.760,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:22

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro de 2024

Nº Contábil 54821 BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50042 PSB - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.72
Banco/Agência/Cont 001 68632 351245

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/45557 | 747395 FREEDOM DO BRASIL LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/2055-26651] | | 3.376,00 |
| Total Conta | | | | 3.376,00 |

Nº Contábil 54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10031 Bloco de Manutenção da Rede SINE - STR

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.76
Banco/Agência/Cont 001 68632 341835

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/44660 | 549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME | C/C Ordem saque [OS 2024/2055-26649] | | 22.312,01 |
| Total Conta | | | | 22.312,01 |

Nº Contábil 54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 359823

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|
| O 2024/46692 | 687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS | DOC Ordem saque [OS 2024/2076-28525] | | 533,52 |
| Total Conta | | | | 533,52 |

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
Banco/Agência/Cont 001 68632 36651X

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/45442 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/2055-26652] | | 7.797,79 |
| Total Conta | | | | 7.797,79 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:22

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro de 2024

Total Conta

7.797,79

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--|--|--------------|------------|
| O 2024/43896 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED - Ordem saque [OS 2024/1920-26629] | | 188.112,96 |
| O 2024/44022 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 2.129,26 |
| O 2024/44023 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 16.115,94 |
| O 2024/44024 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 240,18 |
| O 2024/44025 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 14.328,97 |
| O 2024/44026 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 754,95 |
| O 2024/44027 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 1.546,12 |
| O 2024/44198 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 1.207,37 |
| O 2024/44199 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 4.952,11 |
| O 2024/44200 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 2.781,49 |
| O 2024/44201 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 1.600,36 |
| O 2024/44202 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 2.820,08 |
| O 2024/44203 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 3.170,37 |
| O 2024/44204 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 3.072,77 |
| O 2024/44205 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 2.303,56 |
| O 2024/44206 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 1.223,99 |
| O 2024/44207 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 1.764,30 |
| O 2024/44208 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 5.062,00 |
| O 2024/44209 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 11.634,36 |
| O 2024/44210 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 1.316,91 |
| O 2024/44211 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 6.630,03 |
| O 2024/44212 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | | 7.847,38 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:22

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro de 2024

| | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| O | 2024/44213 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | 1.048,37 |
| O | 2024/44214 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | 2.325,73 |
| O | 2024/44215 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | 8.274,91 |
| O | 2024/45485 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | 1,13 |
| O | 2024/45486 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Cheque 303387-AAA | 212,98 |
| O | 2024/46668 | 597320 CLEVERSON LOPES DE SOUSA | Cheque 303394-AAA | 1.250,00 |
| O | 2024/46449 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | TED Ordem saque [OS 2024/1920-26637] | 4.561,60 |
| O | 2024/46699 | 733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT | TED Ordem saque [OS 2024/1941-28524] | 16.745,64 |
| O | 2024/46629 | 643665 GUSTAVO VILA NOVA | Cheque 303392-AAA | 910,00 |
| O | 2024/44148 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1920-26631] | 463,49 |
| O | 2024/45360 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1920-26632] | 226,84 |
| O | 2024/43784 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/1920-26630] | 4.848,00 |
| O | 2024/45299 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | DOC Ordem saque [OS 2024/1920-26633] | 2.262,40 |
| O | 2024/45300 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/1920-26634] | 7.433,60 |
| O | 2024/46114 | 716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1920-26635] | 727,50 |
| O | 2024/46112 | 716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1920-26636] | 4.036,13 |
| | | | | 335.943,78 |

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|------------|--|--------------------------------------|--|--------|
| D 2024/154 | 279531 MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2024/1938-28517] | 9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral | 154,10 |
| D 2024/155 | 77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA | DOC Ordem saque [OS 2024/1944-28531] | 9.1.9.9.9.99.2.1.02.01.00 (R) Receita eventual executivo | 0,98 |

155,08

Total Conta

335.788,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:22

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro de 2024

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| O 2024/45354 | 635910 DROGAFONTE LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1921-26640] | | 21.334,87 |
| O 2024/46740 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2024/1943-28529] | | 100.000,00 |
| O 2024/46685 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2024/1939-28519] | | 2.600.000,00 |
| O 2024/45331 | 658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1921-26638] | | 1.079,98 |
| O 2024/45329 | 658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1921-26639] | | 5.904,15 |
| Total Conta | | | | 2.728.319,00 |

Nº Contábil 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10098 Contenção de Encostas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000194

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| O 2024/46698 | 733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT | | | 481,75 |
| O 2024/46696 | 733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT | | | 124.713,71 |
| Total Conta | | | | 125.195,46 |

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 2024/43841 | 284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1922-26641] | | 51.629,86 |
| O 2024/43839 | 284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1922-26642] | | 25.126,54 |
| Total Conta | | | | 76.756,40 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:22

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 290 de 16 de Outubro de 2024

| | |
|--------------------|------------------|
| Total Conta | 76.756,40 |
|--------------------|------------------|

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total Boletim | 3.438.632,20 |
|----------------------|---------------------|
