



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:36

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho 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 2024/23358	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39409-12152 AUT: Sem documento de autenticação			68,07
O 2024/23359	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39409-12153 AUT: Sem documento de autenticação			574,74
Total Conta					642,81

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 2024/21784	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12608]			5.708,27
O 2024/21782	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12609]			17.005,46
O 2024/21780	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12610]			51.961,84
O 2024/21778	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12611]			92.328,90
O 2024/21776	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12612]			11.214,89
Total Conta					178.219,36

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 2024/21366	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/1157-13477]			142.146,15
Total Conta					142.146,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:36

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21826	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1129-12613]		12.354,94
Total Conta				12.354,94

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 337803
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21824	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1129-12615]		3.544,45
Total Conta				3.544,45

Nº Contábil 54961 BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/C 35.754-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.91
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 357545
Destinação 80104 Emenda Parl. Est. Obras Av. Guerino Boscarior-Nº02933617/21

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/20323	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	REM 2024/39410-12154 AUT: Sem documento de autenticação		3.444,59
O 2024/24329	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	REM 2024/39410-12154 AUT: Sem documento de autenticação		2.121,46
				5.566,05

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/78	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	[Remessa Bancária 39410- Item 12154]	1.3.2.1.01.0.1.01.06.50 Remun. depósitos recursos vinc. - Obras Av. Guerino Boscarior Conv. 103034/22 N° 029.33617 /21	1.457,36
Total Conta				1.457,36

Total Conta **4.108,69**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:36

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

Nº Contábil 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50043 PSE MC - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Banco/Agência/Cont 001 68632 360325

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21822	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1129-12614]		5.671,12
Total Conta				5.671,12

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 2024/21793	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/964-12594]		910.045,89
O 2024/21879	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/964-12596]		855.151,49
O 2024/21881	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/964-12597]		743.431,69
O 2024/18838	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/965-12600]		1.050,44
O 2024/21870	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/964-12599]		5.855,09
O 2024/24273	513887 REGINALDO CELSO DE SOUZA	Cheque 305272-AAA		2.600,00
O 2024/22038	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/964-12598]		419.392,31
O 2024/21882	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/964-12595]		170.052,51
Total Conta				3.107.579,42

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 2024/22206	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/966-12604]		371,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:36

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

O 2024/22206	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/966-12604]	371,11
O 2024/18782	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/966-12601]	1.570,96
O 2024/18781	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12602]	9.425,66
O 2024/18780	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12603]	70.692,44
O 2024/18778	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12605]	42.101,29
O 2024/18777	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12606]	21.993,19
O 2024/18776	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12607]	4.712,83
Total Conta			150.867,48
Total Boletim			150.867,48
			3.605.134,42