



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:49

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 109 de 18 de Abril 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 2024/15053	92825 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	REM 2024/38678-9717 AUT: Sem documento de autenticação			14.051,52
O 2024/14581	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38670-9710 AUT: Sem documento de autenticação			591,60
O 2024/14579	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38673-9712 AUT: Sem documento de autenticação			611,17
O 2024/14758	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38674-9713 AUT: Sem documento de autenticação			1.191,64
O 2024/14760	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38676-9715 AUT: Sem documento de autenticação			394,41
O 2024/14761	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38677-9716 AUT: Sem documento de autenticação			412,11
Total Conta					17.252,45

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 2024/11874	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8036]			20.751,46
O 2024/11872	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8037]			24.216,98
O 2024/11870	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8038]			125.221,03
O 2024/11868	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8039]			188.824,50
O 2024/11890	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8040]			63.579,14
O 2024/11888	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/592-8041]			283,55
O 2024/11886	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8042]			64.053,15
O 2024/11884	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8043]			19.575,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:49

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 109 de 18 de Abril de 2024

O	2024/11882	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8044]	16.114,69
O	2024/11880	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8045]	3.114,84
O	2024/11878	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8046]	14.517,72
O	2024/11876	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/592-8047]	54.085,35
Total Conta				594.337,57

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	2024/13535	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/592-8034]	2.365,27
O	2024/13533	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/592-8035]	3.276,21
Total Conta				5.641,48

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/14860	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/677-8213]	18.816,73
O	2024/14862	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/677-8214]	19.113,06
O	2024/14864	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/677-8215]	23.225,48
O	2024/11910	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/656-8026]	47.849,50
O	2024/13089	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/656-8030]	102.380,12
O	2024/13082	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/656-8028]	5.236,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:49

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 109 de 18 de Abril de 2024

O 2024/13084	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/656-8029]	99.141,28
O 2024/13552	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/656-8031]	6.813,25
O 2024/13074	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/656-8027]	14.896,00
O 2024/14268	534038 VALENTIM CAETANO FILHO	Cheque 305215-AAA	2.420,18
Total Conta			339.891,60

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11911	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/658-8033]		46.993,32
Total Conta				46.993,32

Nº Contábil	54841 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/12403	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/657-8032]		292,18
Total Conta				292,18

Total Boletim 1.004.408,60