



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 15:54

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 144 de 23 de Maio 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 2024/19682	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39234-11856 AUT: Sem documento de autenticação		421,27
O 2024/21730	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39233-11854 AUT: Sem documento de autenticação		2.000,00
O 2024/21729	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39233-11855 AUT: Sem documento de autenticação		265,20
<b>Total Conta</b>				<b>2.686,47</b>

**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 2024/21183	694198 DIEGO BARBOSA MADUREIRA	Cheque 305259-AAA		2.600,00
O 2024/17876	106332 ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/883-11940]		288.878,22
O 2024/18630	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/883-11938]		1.006,08
O 2024/19775	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/883-11941]		4.316,53
O 2024/21430	716563 MATHEUS SANTOS GOMES	Cheque 305260-AAA		600,00
O 2024/21432	716563 MATHEUS SANTOS GOMES	Cheque 305260-AAA		200,00
O 2024/19694	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/884-11943]		675,00
O 2024/19707	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/883-11942]		25.879,00
O 2024/18548	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/883-11939]		206,38
O 2024/21670	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 305261-AAA		4.166,00
O 2024/21671	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 305261-AAA		600,00
O 2024/21672	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 305261-AAA		2.565,08
<b>Total Conta</b>				<b>331.692,29</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 15:54

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 144 de 23 de Maio de 2024

**Total Conta** **331.692,29**

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17476	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/882-11935]		15.162,64
O 2024/19524	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/882-11932]		9.414,47
O 2024/19527	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/882-11933]		42.038,10
O 2024/19525	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/882-11934]		64.460,27
O 2024/19754	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/882-11937]		7.387,90
O 2024/18604	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/882-11936]		17.545,69
<b>Total Conta</b>				<b>156.009,07</b>

**Nº Contábil** 54623 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/C 672004-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.57  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006720040  
**Destinação** 80023 Emendas Parlamentares - Investimento em Infraestrutura - SEL

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17873	106332 ECG ENGENHARIA CONSTRUCOES E GEOTECNIA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/885-11944]		62.513,27
<b>Total Conta</b>				<b>62.513,27</b>

**Nº Contábil** 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619  
**Destinação** 20000 Ensino

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16989	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/880-11925]		50.388,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 15:54

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 144 de 23 de Maio de 2024

O 2024/19730	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/881-11931]	14.822,50
O 2024/17271	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/880-11926]	127,70
O 2024/17257	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/880-11927]	371,11
O 2024/17259	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/880-11928]	371,11
O 2024/17261	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/880-11929]	127,70
O 2024/17249	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/880-11930]	498,80
<b>Total Conta</b>			<b>66.706,92</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>619.608,02</b>