



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:27

Página 1 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 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 2024/44476 | 746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25124]                    |              | 2.545,80 |
| O 2024/44477 | 746102 ALESSANDRA MEDEIROS RAMOS   | DOC Ordem saque [OS 2024/2013-25125]                    |              | 509,16   |
| O 2024/44478 | 313907 ALEX LOURENÇO   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25109]                    |              | 1.782,06 |
| O 2024/44479 | 757540 ALISSON HENRIQUE CORREIA DA SILVA                                   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25126]                    |              | 509,16   |
| O 2024/44480 | 750206 ANDERSON PINHEIRO SURIANO   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25118]                    |              | 1.782,06 |
| O 2024/44481 | 690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA  | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25099]                    |              | 2.291,22 |
| O 2024/44482 | 731937 BRUNO HENRIQUE SOUZA BARBIERI                                       | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25127]                    |              | 254,58   |
| O 2024/44483 | 516805 CARLOS FERNANDES DA SILVA   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25128]                    |              | 763,74   |
| O 2024/44484 | 676155 CHRISTOPHER MOREIRA FERNANDES                                       | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25075]                    |              | 254,58   |
| O 2024/44485 | 744785 Claudiano Laureano De Souza   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25129]                    |              | 1.782,06 |
| O 2024/43693 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | REM 2024/41196-15378 AUT: Sem documento de autenticação |              | 702,12   |
| O 2024/44486 | 625267 DELSON PINTO NEVES  | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25088]                    |              | 1.272,90 |
| O 2024/44487 | 615777 DIEGO ROSSI DA SILVA  | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25100]                    |              | 1.527,48 |
| O 2024/44488 | 757546 DIOGO COELHO DE SOUZA   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25110]                    |              | 254,58   |
| O 2024/44490 | 510643 EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA  | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25111]                    |              | 1.272,90 |
| O 2024/44491 | 757570 EDUARDO ALONSO  | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25089]                    |              | 763,74   |
| O 2024/44492 | 757590 EDUARDO ANANIAS   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25120]                    |              | 763,74   |
| O 2024/44493 | 614546 EDUARDO RODRIGUES   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25121]                    |              | 1.272,90 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:27

Página 2 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 de Outubro de 2024

|              |   |                                      |           |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|
| O 2024/44494 | 731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS         | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25082] | 2.036,64  |
| O 2024/44495 | 652795 ERNANI DA SILVA PASSOS           | DOC Ordem saque [OS 2024/2013-25112] | 254,58    |
| O 2024/44496 | 721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA          | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25122] | 1.527,48  |
| O 2024/44497 | 582126 FELIPE FERNANDES                 | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25130] | 1.272,90  |
| O 2024/44498 | 701769 FELIPE PEREIRA DE CAMPOS         | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25083] | 254,58    |
| O 2024/45510 | 661960 GENTE SEGURADORA SA              |                                      | 21.760,65 |
| O 2024/44501 | 1110340 HELISIO APARECIDO COUTINHO      | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25101] | 254,58    |
| O 2024/44502 | 1210886 JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA    | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25102] | 509,16    |
| O 2024/44503 | 757544 JEFFERSON DE SOUZA SANTANA       | DOC Ordem saque [OS 2024/2013-25091] | 254,58    |
| O 2024/44504 | 1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS      | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25092] | 1.782,06  |
| O 2024/44505 | 731921 JONATHAN FERREIRA FARINA         | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25093] | 1.018,32  |
| O 2024/44506 | 1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS           | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25113] | 2.036,64  |
| O 2024/44507 | 1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO          | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25094] | 1.527,48  |
| O 2024/44508 | 746195 LUCAS MONTEIRO MORAIS            | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25103] | 763,74    |
| O 2024/44509 | 731303 LUCIANO ALEX DE PAULA            | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25095] | 1.782,06  |
| O 2024/44510 | 752131 LUIZ RENATO BAPTISTA LOPES       | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25096] | 254,58    |
| O 2024/44511 | 731926 MARCOS CANDIDO DA SILVA JUNIOR   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25114] | 1.527,48  |
| O 2024/44512 | 737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi    | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25115] | 1.018,32  |
| O 2024/44513 | 750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25123] | 2.036,64  |
| O 2024/44514 | 629040 ORLANDO GOMES DA SILVA JUNIOR    | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25104] | 763,74    |
| O 2024/44515 | 1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS      | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25131] | 2.545,80  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:27

Página 3 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 de Outubro de 2024

|              |                                      |   |          |
|--------------|--------------------------------------|---|----------|
| O 2024/44534 | 549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO     | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25108]                    | 1.272,90 |
| O 2024/44516 | 631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA   | DOC Ordem saque [OS 2024/2013-25116]                    | 2.291,22 |
| O 2024/44517 | 746218 RAFAEL CORDEIRO CALVANO       | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25117]                    | 1.782,06 |
| O 2024/44518 | 407925 REINALDO CASTILHO             | DOC Ordem saque [OS 2024/2013-25105]                    | 1.272,90 |
| O 2024/44519 | 1202376 REINALDO COPI                | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25097]                    | 763,74   |
| O 2024/44520 | 746205 ROBSON CARLOS DOS SANTOS      | DOC Ordem saque [OS 2024/2013-25098]                    | 1.272,90 |
| O 2024/44521 | 529044 ROBSON GOMES DA SILVA         | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25077]                    | 1.018,32 |
| O 2024/44522 | 569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25090]                    | 1.272,90 |
| O 2024/44523 | 422006 ROLEMBERG DE MARTINI          | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25132]                    | 2.545,80 |
| O 2024/44524 | 753190 SAMUEL PEREIRA DE LIMA        | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25078]                    | 509,16   |
| O 2024/45291 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41195-15372 AUT: Sem documento de autenticação | 661,13   |
| O 2024/45292 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41195-15373 AUT: Sem documento de autenticação | 590,10   |
| O 2024/45293 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41195-15374 AUT: Sem documento de autenticação | 590,10   |
| O 2024/45296 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41195-15375 AUT: Sem documento de autenticação | 590,10   |
| O 2024/45297 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41195-15376 AUT: Sem documento de autenticação | 590,10   |
| O 2024/45298 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41195-15377 AUT: Sem documento de autenticação | 590,10   |
| O 2024/44525 | 1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS       | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25079]                    | 2.291,22 |
| O 2024/44526 | 1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA      | DOC Ordem saque [OS 2024/2013-25133]                    | 2.036,64 |
| O 2024/44527 | 731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA    | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25085]                    | 2.291,22 |
| O 2024/44533 | 417484 VANDERSON LINDONE MOREIRA     | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25107]                    | 254,58   |
| O 2024/44528 | 757545 VICTOR HUGO CAMPOS NOGUEIRA   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25086]                    | 254,58   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:27

Página 4 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 de Outubro de 2024

|                    |                                      |                                      |                  |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| O 2024/44528       | 757545 VICTOR HUGO CAMPOS NOGUEIRA   | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25086] | 254,58           |
| O 2024/44529       | 700564 VICTOR VIDAL GALINDO          | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25087] | 1.272,90         |
| O 2024/44532       | 690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25081] | 1.272,90         |
| O 2024/44530       | 731262 WAGNER BARBOSA DE CARVALHO    | DOC Ordem saque [OS 2024/2013-25080] | 509,16           |
| O 2024/44531       | 1214031 WELLINGTON SOUZA SILVA       | C/C Ordem saque [OS 2024/2013-25106] | 509,16           |
| <b>Total Conta</b> |                                      |                                      | <b>93.792,68</b> |

|                    |   |                           |                                 |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1</b>            | <b>Conta Contábil</b>     | <b>1.1.1.1.1.19.00.01.02.99</b> |
| <b>Recurso</b>     | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 001 68632 548901                |
| <b>Destinação</b>  | 20000 Ensino  |                           |                                 |

| OP                 | Credor/Fornecedor   | Documento                            | Código Extra | Valor            |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/41793       | 743437 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFEL | C/C Ordem saque [OS 2024/2001-24868] |              | 18.031,18        |
| <b>Total Conta</b> |   |                                      |              | <b>18.031,18</b> |

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

| OP                 | Credor/Fornecedor             | Documento                            | Código Extra | Valor           |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/41618       | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/2001-24869] |              | 1.468,17        |
| <b>Total Conta</b> |                               |                                      |              | <b>1.468,17</b> |

|                    |   |                           |                                 |
|--------------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1</b> | <b>Conta Contábil</b>     | <b>1.1.1.1.1.19.00.02.01.40</b> |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro                            | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 06599 006000000011          |
| <b>Destinação</b>  | 11000 Geral                             |                           |                                 |

| OP           | Credor/Fornecedor                | Documento                            | Código Extra | Valor     |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2024/41507 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24828] |              | 51.736,97 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:27

Página 5 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 de Outubro de 2024

|              |  |                                      |                     |
|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| O 2024/43152 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                      | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24829] | 24.328,52           |
| O 2024/43154 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                      | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24830] | 4.366,96            |
| O 2024/41833 | 669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24831] | 13.615,05           |
| O 2024/41834 | 669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24832] | 54.424,20           |
| O 2024/41835 | 669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/1819-24833] | 1.980,00            |
| O 2024/45523 | 750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA            | TED Ordem saque [OS 2024/1867-25928] | 1.611.736,00        |
| O 2024/43504 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                         | C/C Ordem saque [OS 2024/1820-24834] | 46.757,48           |
| O 2024/41282 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                           | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24824] | 66.960,30           |
| O 2024/41281 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                           | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24825] | 190.514,10          |
| O 2024/41279 | 97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA                           | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24826] | 248.632,09          |
| O 2024/41845 | 91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A         | TED Ordem saque [OS 2024/1819-24827] | 308.760,11          |
|              |  |                                      | <b>2.623.811,78</b> |

Estornos de Pagamentos

| OP         | Credor/Fornecedor            | Documento | Código Extra | Valor           |
|------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| O 2024/213 | 594363 SANDRA IGINO TRINDADE |           |              | 776,00          |
| O 2024/214 | 594363 SANDRA IGINO TRINDADE |           |              | 68,96           |
| O 2024/215 | 594363 SANDRA IGINO TRINDADE |           |              | 179,93          |
|            |                              |           |              | <b>1.024,89</b> |

**Total Conta** **2.622.786,89**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nº Contábil</b> 7891 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 |
| <b>Destinação</b> 31000 Saúde - Geral                         |  |

| OP           | Credor/Fornecedor                           | Documento                            | Código Extra | Valor    |
|--------------|---|--------------------------------------|--------------|----------|
| O 2024/41686 | 620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1821-24839] |              | 3.793,92 |
| O 2024/41688 | 645815 AIRMED LTDA                          | DOC Ordem saque [OS 2024/1821-24835] |              | 660,00   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:27

Página 6 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 de Outubro de 2024

|              |  |                                      |                  |
|--------------|--|--------------------------------------|------------------|
| O 2024/41688 | 645815 AIRMED LTDA   | DOC Ordem saque [OS 2024/1821-24835] | 660,00           |
| O 2024/41678 | 635910 DROGAFONTE LTDA                                     | DOC Ordem saque [OS 2024/1821-24837] | 1.027,52         |
| O 2024/41676 | 635910 DROGAFONTE LTDA                                     | TED Ordem saque [OS 2024/1821-24838] | 3.981,64         |
| O 2024/43509 | 698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS                   | TED Ordem saque [OS 2024/1821-24841] | 35.442,04        |
| O 2024/41792 | 548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/1821-24840] | 6.201,00         |
| O 2024/41669 | 76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA                               | DOC Ordem saque [OS 2024/1821-24836] | 272,62           |
| O 2024/41666 | 100905 PORTAL LTDA   | DOC Ordem saque [OS 2024/1821-24842] | 685,28           |
|              |  |                                      | <b>52.064,02</b> |

Estornos de Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                   | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2024/216         | 531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO |           |              | 13,33            |
| O 2024/217         | 531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO |           |              | 236,00           |
| O 2024/218         | 531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO |           |              | 80,00            |
|                    |                                     |           |              | <b>329,33</b>    |
| <b>Total Conta</b> |                                     |           |              | <b>51.734,69</b> |

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2  
 Recurso 0001 Tesouro  
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21  
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Estornos de Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor             | Documento | Código Extra | Valor          |
|--------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| O 2024/220         | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL |           |              | 800,00         |
|                    |                               |           |              | <b>800,00</b>  |
| <b>Total Conta</b> |                               |           |              | <b>-800,00</b> |

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
 Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor  | Documento                            | Código Extra | Valor    |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| O 2024/41690 | 645815 AIRMED LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1823-24857] |              | 1.232,43 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:27

Página 7 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 de Outubro de 2024

|                    |            |   |                                      |                   |
|--------------------|------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| O                  | 2024/41690 | 645815 AIRMED LTDA                            | DOC Ordem saque [OS 2024/1823-24857] | 1.232,43          |
| O                  | 2024/41684 | 719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1823-24856] | 2.887,35          |
| O                  | 2024/41664 | 719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1823-24858] | 22.196,41         |
| O                  | 2024/41668 | 713489 DENTAL PREMIUM LTDA                    | C/C Ordem saque [OS 2024/1824-24867] | 10.200,00         |
| O                  | 2024/43558 | 698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS      | TED Ordem saque [OS 2024/1823-24859] | 385.609,48        |
| <b>Total Conta</b> |            |   |                                      | <b>422.125,67</b> |
|                    |            |   |                                      | <b>422.125,67</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  | 2024/41388        | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24849] | 38.687,15         |
| O  | 2024/41387        | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24850] | 37.520,28         |
| O  | 2024/41386        | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24851] | 12.730,09         |
| O  | 2024/41382        | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24852] | 10.473,52         |
| O  | 2024/41621        | 98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA                          | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24843] | 31.122,00         |
| O  | 2024/41754        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24844] | 51.644,24         |
| O  | 2024/41660        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24845] | 11.661,60         |
| O  | 2024/41658        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24846] | 4.997,83          |
| O  | 2024/41657        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24847] | 74.967,45         |
| O  | 2024/41655        | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/1822-24848] | 16.326,25         |
|    |                   |   |                                      | <b>290.130,41</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:27

Página 8 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 277 de 03 de Outubro de 2024

**Estornos de Pagamentos**

| OP                   | Credor/Fornecedor                  | Documento | Código Extra | Valor               |
|----------------------|------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| O 2024/219           | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA |           |              | 5.759,77            |
| <b>Total Conta</b>   |                                    |           |              | <b>5.759,77</b>     |
| <b>Total Boletim</b> |                                    |           |              | <b>284.370,64</b>   |
|                      |                                    |           |              | <b>3.493.509,92</b> |