



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 1 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro 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 2024/40997	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40938-14775 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
O 2024/41756	103731 FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	REM 2024/40937-14774 AUT: Sem documento de autenticação		4.409,00
O 2024/36278	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1901-23443]		400,00
O 2024/36277	568973 MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1901-23444]		400,00
O 2024/41529	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40934-14768 AUT: Sem documento de autenticação		548,73
O 2024/41527	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40934-14769 AUT: Sem documento de autenticação		1.447,19
O 2024/41530	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40934-14770 AUT: Sem documento de autenticação		510,36
O 2024/41526	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40934-14771 AUT: Sem documento de autenticação		10.847,04
O 2024/41536	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40934-14772 AUT: Sem documento de autenticação		6.522,75
O 2024/41534	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40934-14773 AUT: Sem documento de autenticação		1.633,11
				<b>27.069,24</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/252	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			23.614,10

**Total Conta** **23.614,10**  
**3.455,14**

**Nº Contábil** 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50014 I.G.D. BF/ PAB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1125893

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41359	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1900-23385]		5.594,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 2 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

O 2024/41361	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1900-23386]	5.594,00
--------------	--	--------------------------------------	----------

**11.188,00**

**Total Conta 11.188,00**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1</b>	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/39161	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1902-23445]		2.340,97
O 2024/39165	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1902-23446]		1.631,68
O 2024/39163	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1902-23447]		1.457,89

**5.430,54**

**Total Conta 5.430,54**

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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/37814	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1920-24126]		10.483,26
O 2024/39700	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1920-24135]		18.450,54
O 2024/39302	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1920-24129]		101.756,13
O 2024/37775	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1920-24125]		17.133,90
O 2024/40877	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1920-24130]		6.273,21
O 2024/40873	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1920-24133]		355,68
O 2024/40875	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1920-24134]		1.299,81
O 2024/37797	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1920-24127]		17.174,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 3 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

O	2024/37793	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1920-24128]	22.427,60
O	2024/40888	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1920-24131]	48.078,75
O	2024/40886	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1920-24132]	40.581,11
<b>Total Conta</b>				<b>284.014,89</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317	
<b>Destinação</b>	30000 Saúde			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/39183	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1902-23453]	1.721,59
<b>Total Conta</b>				<b>1.721,59</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54887</b> BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.76	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 341835	
<b>Destinação</b>	10031 Qualificação SINE - FAT/Mauá			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/40898	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1902-23448]	89.300,00
<b>Total Conta</b>				<b>89.300,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54931</b> BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.86	
<b>Recurso</b>	0007 Operações de Crédito	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 350850	
<b>Destinação</b>	100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/41561	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1903-23458]	2.554.539,16
<b>Total Conta</b>				<b>2.554.539,16</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 4 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39652	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1685-23395]		810,16
O 2024/39650	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23396]		7.291,44
O 2024/39648	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23397]		6.886,36
O 2024/39646	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1685-23398]		810,16
O 2024/39644	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23399]		44.173,98
O 2024/39059	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23404]		7.481,14
O 2024/41777	1164054 ALEXSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2024/1730-24116]		4.324,96
O 2024/40837	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23390]		15.250,58
O 2024/40841	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23391]		169.766,66
O 2024/40842	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23392]		14.736,93
O 2024/41339	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23363]		66.640,00
O 2024/39087	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1686-23408]		133.906,66
O 2024/41337	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23369]		13.832,89
O 2024/41353	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23364]		12.138,00
O 2024/38820	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23403]		12.500,68
O 2024/38817	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23405]		51.738,74
O 2024/41363	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23359]		31.825,36
O 2024/41343	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23368]		6.398,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 5 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

O 2024/39683	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23393]	3.785,94
O 2024/39685	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23394]	24.624,00
O 2024/41778	1017256 DANIEL TERSETTI BORGES DE MELO	TED Ordem saque [OS 2024/1730-24115]	4.324,96
O 2024/41349	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23361]	4.671,98
O 2024/41341	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23358]	11.149,54
O 2024/41751	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1726-24069]	92.461,15
O 2024/41351	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23360]	4.671,98
O 2024/41357	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23366]	36.176,00
O 2024/41345	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1681-23384]	5.246,00
O 2024/38738	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23401]	7.900,00
O 2024/39170	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23406]	18.589,22
O 2024/41383	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1684-23389]	5.779,59
O 2024/39078	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1686-23407]	16.000,00
O 2024/41329	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23365]	41.697,41
O 2024/41335	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23367]	5.352,58
O 2024/39637	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1685-23400]	1.065,28
O 2024/41347	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23362]	39.032,00
O 2024/41333	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23356]	9.291,38
O 2024/41294	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1685-23402]	347.311,08
O 2024/41375	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23355]	8.000,00
O 2024/41376	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23357]	58.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 6 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

O 2024/41376	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23357]	58.640,00
O 2024/35918	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23370]	8.723,65
O 2024/41369	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/1680-23354]	7.058,50
<b>Total Conta</b>			<b>1.362.065,76</b>
			<b>1.362.065,76</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> 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 2024/41355	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1682-23372]		7.421,00
O 2024/39188	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1682-23376]		57.962,99
O 2024/33538	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/1682-23377]		4.521,00
O 2024/39073	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23413]		26.972,40
O 2024/41051	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23417]		40.394,32
O 2024/41050	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23418]		62.514,50
O 2024/41327	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1682-23375]		6.069,53
O 2024/39067	750130 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23410]		13.832,00
O 2024/33544	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1683-23379]		4.702,25
O 2024/41365	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1683-23381]		12.981,60
O 2024/41323	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1682-23373]		6.069,53
O 2024/41378	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1683-23382]		8.701,18
O 2024/39168	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23416]		3.841,34
O 2024/39069	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23412]		8.892,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 7 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

O 2024/39069	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23412]	8.892,00
O 2024/39061	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23415]	4.306,10
O 2024/41380	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/1683-23383]	8.701,18
O 2024/33542	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/1682-23378]	4.702,25
O 2024/41305	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23414]	452.449,41
O 2024/40105	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1687-23409]	1.333,80
O 2024/39065	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1687-23411]	5.631,60
O 2024/41325	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1682-23374]	6.069,53
O 2024/41367	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1683-23380]	12.981,60
<b>Total Conta</b>			<b>761.051,11</b>
			<b>761.051,11</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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39063	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1690-23435]		59.774,00
O 2024/39071	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-23432]		322,00
O 2024/41321	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1690-23433]		5.724,00
O 2024/41322	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1690-23434]		7.409,40
O 2024/41184	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1690-23431]		539.390,16
O 2024/39185	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1690-23437]		55.864,68
O 2024/39167	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1690-23436]		66,00
				<b>668.550,24</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 8 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

**Total Conta** **668.550,24**

**Nº Contábil** 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006006720020  
**Destinação** 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/37786	752160 PRIMER SOLUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1689-23427]		13.713,69
○ 2024/37784	752160 PRIMER SOLUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1689-23428]		22.856,15
<b>Total Conta</b>				<b>36.569,84</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
○ 2024/41371	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1679-23352]		6.406,00
○ 2024/39080	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1688-23419]		289,44
○ 2024/39079	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1688-23420]		434,16
○ 2024/30295	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1679-23351]		15.985,98
○ 2024/30386	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/1678-23350]		21.765,20
○ 2024/41373	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1679-23353]		6.406,00
○ 2024/41757	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1729-24112]		4.419,84
○ 2024/41758	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1729-24114]		207,18
○ 2024/41224	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1678-23349]		57.120,00
○ 2024/41300	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1688-23421]		63.090,21
○ 2024/41301	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1688-23422]		166.623,72





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 9 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

O 2024/41301	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1688-23422]	166.623,72
O 2024/41302	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1688-23423]	210.730,05
O 2024/41303	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1688-23424]	34.923,75
O 2024/41304	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1688-23425]	4.900,69
O 2024/41296	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1688-23426]	9.801,38
O 2024/41331	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1678-23348]	9.291,38
<b>Total Conta</b>			<b>612.394,98</b>
			<b>612.394,98</b>

**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/41753	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/53-24200]		782,20
O 2024/41721	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/53-24201]		28.159,05
O 2024/41744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24177]		6.552,98
O 2024/41730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24178]		2.870,16
O 2024/41737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24179]		6.764,67
O 2024/41740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24180]		5.669,65
O 2024/41741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24181]		798,53
O 2024/41729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24182]		1.993,86
O 2024/41738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24183]		3.953,91
O 2024/41746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24184]		2.441,78
O 2024/41750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24185]		1.597,20
O 2024/41749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24186]		4.626,87
O 2024/41731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24187]		276,92
O 2024/41745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24188]		3.465,25



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 10 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

O 2024/41747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24189]	1.619,93
O 2024/41748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24190]	3.274,13
O 2024/41732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24191]	12.759,18
O 2024/41728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24192]	5.557,38
O 2024/41734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24193]	4.999,95
O 2024/41739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24194]	3.882,84
O 2024/41736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24195]	7.107,47
O 2024/41742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24196]	3.564,58
O 2024/41735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24197]	7.578,77
O 2024/41743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24198]	78.645,30
O 2024/41733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24199]	13.971,67
O 2024/41700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24202]	214.083,13
O 2024/41713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24203]	529.824,99
O 2024/41714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24204]	314.195,66
O 2024/41718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24205]	229.771,41
O 2024/41719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24206]	55.213,58
O 2024/41705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24207]	273.971,48
O 2024/41710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24208]	222.350,75
O 2024/41720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24209]	59.663,28
O 2024/41702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24210]	38.776,21
O 2024/41706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24211]	81.970,86
O 2024/41698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24212]	15.763,22
O 2024/41707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24213]	174.837,65
O 2024/41717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24214]	139.829,28
O 2024/41699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24215]	324.474,14
O 2024/41708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24216]	207.464,11
O 2024/41712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24217]	143.229,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:08

Página 11 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

O 2024/41715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24218]	98.159,00
O 2024/41716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24219]	37.344,43
O 2024/41697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24220]	101.733,02
O 2024/41704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24221]	245.055,26
O 2024/41709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24222]	119.656,88
O 2024/41703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24223]	183.034,25
O 2024/41711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24224]	2.961.211,66
O 2024/41701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24225]	460.823,04

**7.445.351,31**

**Total Conta**

**7.445.351,31**

**Nº Contábil** 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24170]		10.898,45
O 2024/41726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24171]		9.432,56
O 2024/41692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24172]		2.935.917,41
O 2024/41693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24173]		1.048.711,34
O 2024/41695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24174]		82.566,60
O 2024/41694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24175]		210.569,76
O 2024/41696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24176]		149.185,96
O 2024/41727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/53-24226]		910,25

**4.448.192,33**

**Total Conta**

**4.448.192,33**

**Total Boletim**

**18.283.824,89**