



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:25

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 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 2024/44131 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41161-15368 AUT: Sem documento de autenticação | | 520,05 |
| O 2024/44130 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41161-15369 AUT: Sem documento de autenticação | | 590,10 |
| O 2024/44118 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41161-15370 AUT: Sem documento de autenticação | | 590,10 |
| O 2024/44170 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41161-15371 AUT: Sem documento de autenticação | | 3.183,40 |
| Total Conta | | | | 4.883,65 |

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/41584 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/1993-24800] | | 18.917,24 |
| O 2024/41586 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/1993-24801] | | 1.721,59 |
| O 2024/41609 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1993-24802] | | 346,22 |
| Total Conta | | | | 20.985,05 |

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

| Pagamentos | | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/43803 | 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA | TED Ordem saque [OS 2024/1983-24766] | | 14.952,16 |
| O 2024/43806 | 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA | TED Ordem saque [OS 2024/1983-24767] | | 236.047,84 |
| O 2024/45617 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 943,83 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:25

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro de 2024

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Total Conta | | | | | 251.943,83 |
| | | | | | 251.943,83 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08 |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | Banco/Agência/Cont | 001 68632 36651X |
| Destinação | 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP Nº2023.091.52092-SAS | | |

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| O 2024/41588 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/1993-24803] | | 6.582,55 |
| Total Conta | | | | 6.582,55 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.05.10 |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | Banco/Agência/Cont | 001 68632 359998 |
| Destinação | 300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS | | |

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| O 2024/45413 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | TED Ordem saque [OS 2024/2016-25489] | | 1.500.000,00 |
| Total Conta | | | | 1.500.000,00 |

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

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
| O 2024/45391 | 521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE | TED Ordem saque [OS 2024/1850-25497] | | 68.700,00 |
| O 2024/43501 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1809-24785] | | 6.448,63 |
| O 2024/43499 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1809-24786] | | 3.773,33 |
| O 2024/41831 | 669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/1809-24787] | | 11.137,95 |
| O 2024/41832 | 669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/1809-24788] | | 460,80 |
| O 2024/44064 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2024/1818-24822] | | 1.033.562,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:25

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro de 2024

| | | | |
|--------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| O 2024/43903 | 516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1809-24791] | 76.850,40 |
| O 2024/44144 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1827-24878] | 543,37 |
| O 2024/42003 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/1809-24789] | 4.848,00 |
| O 2024/41606 | 282810 TUCA FLORES LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1809-24790] | 7.796,17 |
| | | | 1.214.120,65 |

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|-----------|--------------|---------------------|
| O 2024/212 | 551641 SOL DO VALE EMERENCIANO BARBOSA | | | 2.500,00 |
| | | | | 2.500,00 |
| Total Conta | | | | 1.211.620,65 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 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 2024/41394 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/1810-24792] | | 1.721,59 |
| O 2024/41396 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/1810-24793] | | 3.240,64 |
| O 2024/41615 | 675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1810-24795] | | 4.108,10 |
| O 2024/45415 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2024/1848-25484] | | 2.424.260,09 |
| O 2024/43914 | 703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1810-24794] | | 247.554,19 |
| O 2024/41551 | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1811-24796] | | 2.028,56 |
| | | | | 2.682.913,17 |
| Total Conta | | | | 2.682.913,17 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87 |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006000000798 |
| Destinação | 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | |

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|----|-------------------|-----------|--------------|-------|
|----|-------------------|-----------|--------------|-------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:25

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro de 2024

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| O 2024/43843 | 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA | TED Ordem saque [OS 2024/1805-24752] | 1.375.257,88 |
| O 2024/43785 | 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA | TED Ordem saque [OS 2024/1805-24753] | 213.767,79 |
| O 2024/43791 | 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA | TED Ordem saque [OS 2024/1805-24754] | 950.975,09 |
| O 2024/43798 | 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA | TED Ordem saque [OS 2024/1805-24755] | 321.950,94 |
| O 2024/43793 | 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA | TED Ordem saque [OS 2024/1805-24756] | 4.309,14 |
| O 2024/45618 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 607,75 |
| Total Conta | | | 2.866.868,59 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| O 2024/45412 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2024/1849-25487] | 6.756.788,09 |
| O 2024/45414 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2024/1849-25488] | 1.618.951,82 |
| O 2024/41613 | 737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1813-24798] | 22.581,41 |
| Total Conta | | | 8.398.321,32 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41 |
| Recurso | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710279 |
| Destinação | 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2024/43804 | 706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA | TED Ordem saque [OS 2024/1806-24763] | 1.230.990,07 |
| Total Conta | | | 1.230.990,07 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:25

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro de 2024

Nº Contábil 54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240235

| Pagamentos | | | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|--|-------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | | Valor |
| O 2024/45420 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2024/1849-25485] | | | 140.418,56 |
| O 2024/45419 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2024/1849-25486] | | | 12.735,96 |
| Total Conta | | | | | 153.154,52 |

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 2024/41611 | 590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1812-24797] | | | 10.588,79 |
| Total Conta | | | | | 10.588,79 |

Total Boletim 18.338.852,19