



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:20

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46233	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			1.907.937,16
<b>Total Conta</b>				<b>1.907.937,16</b>

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46149	331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2049-26599]		400,00
O 2024/45538	593026 ELIANE TIMOTEO DA SILVA SEVERINO	DOC Ordem saque [OS 2024/2049-26602]		400,00
O 2024/45541	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/2049-26605]		400,00
O 2024/45542	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/2049-26603]		400,00
O 2024/45539	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2049-26601]		400,00
O 2024/45537	568973 MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2049-26604]		400,00
O 2024/45559	758314 Michelly Fernanda Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/2049-26606]		400,00
O 2024/45558	532550 TAYENE PEREIRA BRITO	DOC Ordem saque [OS 2024/2049-26607]		400,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.200,00</b>

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/44004	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2048-26551]		6.333,50

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:20

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2024

O 2024/44004	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2048-26551]	6.333,50
O 2024/44006	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2048-26552]	6.333,50

**Total Conta** **12.667,00**

---

**Total Conta** **12.667,00**

<b>Nº Contábil</b> 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
<b>Recurso</b> 0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b> 237 27065 33057
<b>Destinação</b> 26000 Educação - FUNDEB	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28562]		192.676,26
O 2024/46419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28563]		79.059,10
O 2024/46421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28564]		119.768,32
O 2024/46422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28565]		25.526,24
O 2024/46416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28566]		9.499,75
O 2024/46420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28567]		2.150,00
O 2024/46413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28568]		2.736.202,23
O 2024/46414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28569]		908.040,02
O 2024/46417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28570]		189.861,46
O 2024/46418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28571]		141.519,20
O 2024/46479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28572]		1.517,08
O 2024/46477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28573]		19.279,91
O 2024/46478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28574]		5.767,81
O 2024/46480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28575]		895,84
<b>Total Conta</b>				<b>4.431.763,22</b>
<b>Total Conta</b>				<b>4.431.763,22</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:20

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45421	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1909-26589]		96.272,00
O 2024/46339	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2024/1915-26617]		65.575,00
O 2024/46178	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/1908-26588]		32.606,32
O 2024/46154	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1910-26590]		328.518,58
O 2024/44100	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2024/1908-26587]		176.120,00
				<b>699.091,90</b>

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/227	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA			224.160,88
				<b>224.160,88</b>

**Total Conta** **474.931,02**

<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	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46168	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1911-26591]		419.768,24
				<b>419.768,24</b>

**Total Conta** **419.768,24**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46167	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1912-26592]		4.591,22
O 2024/46163	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1912-26593]		27.547,29
O 2024/46162	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1912-26594]		197.422,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:20

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2024

O 2024/46162	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1912-26594]	197.422,25
O 2024/46161	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1912-26595]	156.101,31
O 2024/46157	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1912-26596]	64.277,01
O 2024/46156	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1912-26597]	9.182,43
<b>Total Conta</b>			<b>459.121,51</b>
			<b>459.121,51</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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46465	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/59-28536]		28.159,05
O 2024/46506	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/59-28537]		782,20
O 2024/46487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28538]		7.885,72
O 2024/46497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28539]		2.840,08
O 2024/46492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28540]		8.105,59
O 2024/46488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28541]		4.400,81
O 2024/46491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28542]		5.786,40
O 2024/46501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28543]		1.825,19
O 2024/46498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28544]		5.250,98
O 2024/46483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28545]		7.576,33
O 2024/46484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28546]		4.469,45
O 2024/46489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28547]		449,88
O 2024/46493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28548]		8.026,64
O 2024/46495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28549]		2.329,20
O 2024/46496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28550]		4.850,20
O 2024/46502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28551]		470,32



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:20

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2024

O 2024/46505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28552]	287,42
O 2024/46482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28553]	7.542,68
O 2024/46486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28554]	1.474,89
O 2024/46490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28555]	7.751,68
O 2024/46504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28556]	2.563,13
O 2024/46503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28557]	1.845,72
O 2024/46494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28558]	29.714,95
O 2024/46485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28559]	11.676,75
O 2024/46499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28560]	10.963,16
O 2024/46500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28561]	2.876,43
O 2024/46430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28576]	246.277,30
O 2024/46448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28577]	59.663,28
O 2024/46424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28578]	15.834,88
O 2024/46439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28579]	523.139,92
O 2024/46443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28580]	29.112,00
O 2024/46445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28581]	227.048,77
O 2024/46446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28582]	54.725,65
O 2024/46425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28583]	316.582,44
O 2024/46428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28584]	38.776,21
O 2024/46441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28585]	97.183,14
O 2024/46423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28586]	100.135,40
O 2024/46435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28587]	118.723,45
O 2024/46436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28588]	213.100,90
O 2024/46440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28589]	315.371,43
O 2024/46431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28590]	261.575,60
O 2024/46433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28591]	172.032,86
O 2024/46444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28592]	141.488,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/10/2024 10:20

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2024

O 2024/46432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28593]	78.644,80
O 2024/46438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28594]	142.480,00
O 2024/46426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28595]	210.643,14
O 2024/46434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28596]	200.052,54
O 2024/46429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28597]	196.902,46
O 2024/46437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28598]	2.596.133,43
O 2024/46427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28599]	456.740,81
O 2024/46447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28600]	56.235,92
O 2024/46442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/59-28601]	306.811,77
<b>Total Conta</b>			<b>7.345.321,17</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>7.345.321,17</b>
			<b>15.054.709,32</b>