



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:48

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 246 de 02 de Setembro de 2024

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 2024/41197	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			856,78
Total Conta				856,78

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37867	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 303352-AAA		2.824,00
O 2024/39657	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 303358-AAA		2.824,00
Total Conta				5.648,00

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 2024/36279	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1590-21458]		7.057,36
O 2024/39632	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1596-21584]		1.033.562,00
O 2024/35892	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1590-21457]		295.946,25
O 2024/40861	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1630-22096]		11.874,16
O 2024/40860	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1630-22097]		470,00
O 2024/40859	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1630-22098]		1.647,00
O 2024/40857	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1630-22099]		757,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:48

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 246 de 02 de Setembro de 2024

O	2024/40855	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1630-22100]	356,50
O	2024/40854	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1630-22101]	470,00
O	2024/40852	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1630-22102]	2.889,59
O	2024/40863	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1630-22103]	1.597,59
Total Conta				1.356.627,52
				1.356.627,52

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	2024/35890	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1591-21460]	7.408,00
O	2024/38814	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1591-21459]	6.984,13
Total Conta				14.392,13
				14.392,13

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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/41198	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		2.953,56
Total Conta				2.953,56
				2.953,56

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	Valor
O	2024/39317	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-21585]	1.932.041,84
O	2024/39316	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-	1.200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:48

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 246 de 02 de Setembro de 2024

O 2024/39316	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	21586]	1.200.000,00
O 2024/39315	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-21587]	500.000,00
O 2024/39314	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-21588]	700.000,00
O 2024/39313	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-21589]	200.000,00
O 2024/39312	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-21590]	1.500.000,00
O 2024/39311	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-21591]	127.408,55
O 2024/39310	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-21592]	593.355,24
O 2024/39309	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1597-21593]	1.024.644,76
O 2024/39096	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21461]	25,69
O 2024/39098	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21462]	179,84
O 2024/39100	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21463]	128,44
O 2024/39102	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1592-21464]	3.622,69
O 2024/39104	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21465]	385,32
O 2024/39106	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21466]	77,06
O 2024/39108	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21467]	513,76
O 2024/39110	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21468]	25,69
O 2024/39112	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21469]	154,13
O 2024/39114	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21470]	51,40
O 2024/39116	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21471]	321,10
O 2024/39118	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21472]	64,22
O 2024/39120	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21473]	192,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:48

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 246 de 02 de Setembro de 2024

O 2024/39122	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21474]	25,69
O 2024/39124	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1592-21475]	4.209,57
O 2024/39126	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21476]	64,22
O 2024/39128	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21477]	25,69
O 2024/39130	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21478]	218,35
O 2024/39132	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21479]	263,68
O 2024/39134	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21480]	102,75
O 2024/39136	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21481]	154,13
O 2024/39138	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21482]	51,40
O 2024/39140	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21483]	51,40
O 2024/39142	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1592-21484]	3.742,52
O 2024/39144	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21485]	51,40
O 2024/39146	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21486]	1.284,40
O 2024/39148	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21487]	25,69
O 2024/39150	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1592-21488]	552,29
O 2024/39152	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1592-21489]	3.315,42

7.797.330,99

Total Conta

7.797.330,99

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
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240235

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/40755	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1609-21650]		144.460,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:48

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 246 de 02 de Setembro de 2024

O 2024/40755	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1609-21650]	144.460,02
O 2024/40756	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1609-21651]	10.793,40
Total Conta			155.253,42
Total Boletim			9.333.062,40