



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:01

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 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 2024/41207	593026 ELIANE TIMOTEO DA SILVA SEVERINO	DOC Ordem saque [OS 2024/1893-22917]		400,00
O 2024/41205	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1893-22918]		400,00
O 2024/41204	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1893-22916]		400,00
				1.200,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/245	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			160,43
E 2024/246	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.598,33
E 2024/247	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			207,52
				3.966,28
Total Conta				-2.766,28

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41683	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			878.452,60
O 2024/41680	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2024/41681	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			39.755,75
O 2024/41682	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			320.597,31
O 2024/41722	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			23.294,50
O 2024/41723	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			35.338,44
				1.350.049,05
Total Conta				1.350.049,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:01

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro de 2024

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Banco/Agência/Cont 001 68632 733172

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41724	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2,03
Total Conta				2,03

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
E 2024/40543	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1703-23521]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
E 2024/40473	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1705-23523]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	53,11
E 2024/40541	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1705-23524]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
E 2024/40615	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1704-23522]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	293,74
				3.054,51

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/201	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			362,79
Total Conta				362,79
				2.691,72

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41189	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1666-22911]		42.698,28
O 2024/41190	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1666-22912]		204.855,91
O 2024/35979	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1666-		46.469,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:01

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro de 2024

O 2024/35979	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	22913]	46.469,59
O 2024/41151	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/1665-22907]	3.359,92

297.383,70

Total Conta 297.383,70

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36296	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1698-23474]		571.552,21
O 2024/38672	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1698-23472]		929.981,46
O 2024/37704	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1698-23473]		639.191,26

2.140.724,93

Total Conta 2.140.724,93

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39091	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1699-23481]		8.465,12
O 2024/39093	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1699-23482]		26.233,13

34.698,25

Total Conta 34.698,25

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
O 2024/41314	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2024/1700-23484]		343.388,75
O 2024/41056	752113 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1701-		3.754,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:01

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro de 2024

O 2024/41056	752113 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA	23485]	3.754,40
O 2024/41054	752113 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1701-23486]	2.717,00
O 2024/41058	752113 CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1701-23487]	3.754,40
Total Conta			353.614,55
			353.614,55

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 2024/38473	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23515]		14.494,18
O 2024/38475	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23516]		12.728,60
O 2024/38479	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23518]		5.748,40
O 2024/38476	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23499]		4.106,00
O 2024/36117	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23508]		6.560,70
O 2024/38477	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23517]		5.346,12
O 2024/38480	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23519]		5.295,21
O 2024/38489	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23491]		560,77
O 2024/38488	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23492]		186,91
O 2024/38487	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23493]		93,51
O 2024/38486	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23494]		3.177,73
O 2024/38484	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23495]		3.481,58
O 2024/38483	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23496]		934,45
O 2024/38482	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23497]		311,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:01

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro de 2024

O 2024/38482	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23497]	311,45
O 2024/38481	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23498]	155,81
O 2024/35962	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23507]	10.926,34
O 2024/35964	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23500]	1.474,95
O 2024/35960	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23501]	1.887,43
O 2024/36123	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23503]	1.386,95
O 2024/36122	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23504]	231,16
O 2024/36119	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23505]	305,42
O 2024/36125	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23506]	3.236,22
O 2024/36121	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23509]	10.402,15
O 2024/36124	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23510]	7.165,93
O 2024/40816	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23520]	13.469,06
O 2024/36247	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1702-23502]	1.413,69
O 2024/36242	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23511]	46.934,56
O 2024/36248	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23512]	14.136,92
O 2024/36249	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23513]	42.410,75
O 2024/36250	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1702-23514]	9.895,84
Total Conta			228.458,79
Total Boletim			4.404.856,74