



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:39

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2024

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 2024/32893	608564 20.517.560 JOELSON DE MOURA FRANCO	TED Ordem saque [OS 2024/1626-18428]		4.000,00
O 2024/30536	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40083-13138 AUT: Sem documento de autenticação		2.597,84

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Total Conta 6.597,84

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30246	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1531-18185]		5.501,19
O 2024/30248	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1531-18186]		15.906,01
O 2024/30250	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1531-18187]		29.971,97
O 2024/30550	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1531-18188]		1.342,85
O 2024/30552	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1531-18189]		6.628,55

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Total Conta 59.350,57

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32824	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1622-18366]		17.742,51
O 2024/30975	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1559-18275]		69,16

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

17.811,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:39

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2024

Total Conta **17.811,67**

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2024/32832	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1622-18367]	7.088,90
			7.088,90
Total Conta			7.088,90

Nº Contábil	55007 BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/C 36131-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.99
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 361313
Destinação	80125 Emenda Parl. Est. Transf. Especial Nº2024.285.55330 - SO		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2024/32961	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1648-18525]	119.462,56
O 2024/32958	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1648-18526]	116.771,28
O 2024/32947	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1648-18527]	11.695,99
			247.929,83
Total Conta			247.929,83

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
			Valor
O 2024/30192	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18165]	54.078,18
O 2024/30206	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18166]	54.280,72
O 2024/30204	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18168]	46.523,44
O 2024/30202	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18169]	32.264,63
O 2024/30200	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18170]	43.343,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:39

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2024

O	2024/30198	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18171]	54.381,99
O	2024/30196	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18172]	46.280,39
O	2024/30194	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18173]	42.837,21
O	2024/30183	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1308-18161]	1.847,56
O	2024/30450	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18167]	3.801,33
O	2024/32798	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1325-18368]	366,55
O	2024/30366	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18162]	118.578,93
O	2024/30364	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18163]	88.345,51
O	2024/30362	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1308-18164]	371.937,81
O	2024/33024	685210 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1353-18559]	40.562,34
O	2024/32949	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1341-18446]	227.397,60
Total Conta				1.226.827,75
Total Conta				1.226.827,75

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	2024/32862	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1326-18369]	1.360,24
O	2024/30745	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1324-18273]	9.828,78
O	2024/32950	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1340-18445]	103.644,12
Total Conta				114.833,14
Total Conta				114.833,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:39

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2024

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30732	750744 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1310-18180]		2.786,16
O 2024/30730	705335 SILVIO VIGIDO	TED Ordem saque [OS 2024/1310-18179]		26.162,24
Total Conta				28.948,40

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/88	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,40
Total Conta				-49,40

Nº Contábil 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Banco/Agência/Cont 104 21130 006006720020

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30727	747395 FREEDOM DO BRASIL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1312-18183]		1.688,00
O 2024/30728	747395 FREEDOM DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1312-18184]		3.376,00
Total Conta				5.064,00

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 2024/30743	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1309-18174]		729,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:39

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2024

O 2024/30743	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1309-18174]	729,54
O 2024/30744	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1309-18175]	486,36
O 2024/30769	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1309-18176]	2.989,44
O 2024/30771	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1309-18177]	2.118,17
O 2024/30719	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1309-18178]	742,22
O 2024/32955	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1339-18439]	5.616,46
O 2024/32954	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1339-18440]	63.052,11
O 2024/32953	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1339-18441]	281.065,77
O 2024/32952	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1339-18442]	9.992,94
O 2024/32951	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1339-18443]	5.912,38
O 2024/32956	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1339-18444]	16.294,60
Total Conta			388.999,99
			388.999,99

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/31056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18254]		650,00	
O 2024/31060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18255]		47,43	
O 2024/30869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18253]		253,89	
O 2024/31045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18256]		30.739,63	
O 2024/31053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18257]		8.478,68	
O 2024/31055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18258]		627,00	
O 2024/30862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18224]		1.081,24	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:39

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2024

O 2024/30829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18223]	370,00
O 2024/30863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18225]	52,33
O 2024/31062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18226]	2.265,38
O 2024/31008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18227]	5.612,29
O 2024/31012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18228]	11.581,41
O 2024/31016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18229]	48.347,45
O 2024/31049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18230]	20.858,78
O 2024/31021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18231]	11.987,41
O 2024/30852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18232]	30,00
O 2024/30866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18233]	53.288,82
O 2024/31014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18234]	4.002,72
O 2024/31044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18235]	1.136,72
O 2024/30830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18236]	27.772,39
O 2024/31010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18237]	18.579,77
O 2024/31047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18238]	14.229,71
O 2024/30855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18239]	1.081,24
O 2024/31061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18240]	899,73
O 2024/31020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18241]	30,00
O 2024/31025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18242]	25.583,26
O 2024/31051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18243]	11.987,00
O 2024/31057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18244]	107.956,23
O 2024/31064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18245]	11.205,64
O 2024/31023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18246]	17.050,22
O 2024/30850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18247]	10.850,72
O 2024/30853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18248]	568,81
O 2024/30864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18249]	17.823,68
O 2024/30868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18250]	160,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:39

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 206 de 24 de Julho de 2024

O 2024/31059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18251]	3.762,85
O 2024/31018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18252]	69.330,41

540.282,84

Total Conta

540.282,84

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18220]		46,41
O 2024/30972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18221]		8.989,27
O 2024/30963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/39-18222]		15.969,65

25.005,33

Total Conta

25.005,33

Total Boletim

2.668.690,86