



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:30

Página 1 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51941	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41893-16278 AUT: Sem documento de autenticação		6.475,91
O 2024/51943	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41893-16279 AUT: Sem documento de autenticação		94,35
O 2024/51945	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41893-16280 AUT: Sem documento de autenticação		131,69
O 2024/51947	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41893-16281 AUT: Sem documento de autenticação		151,68
O 2024/51688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41855-16217 AUT: Sem documento de autenticação		3.944,89
O 2024/51690	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41855-16218 AUT: Sem documento de autenticação		89,70
O 2024/51692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41855-16219 AUT: Sem documento de autenticação		1.780,52
O 2024/51694	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41855-16220 AUT: Sem documento de autenticação		3.405,28
O 2024/51696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41855-16221 AUT: Sem documento de autenticação		933,59
O 2024/51718	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16222 AUT: Sem documento de autenticação		2.590,82
O 2024/51720	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16223 AUT: Sem documento de autenticação		6.403,31
O 2024/51722	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16224 AUT: Sem documento de autenticação		1.222,20
O 2024/51724	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16225 AUT: Sem documento de autenticação		1.698,73
O 2024/51726	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16226 AUT: Sem documento de autenticação		1.256,70
O 2024/51728	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16227 AUT: Sem documento de autenticação		853,61
O 2024/51730	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16228 AUT: Sem documento de autenticação		489,33
O 2024/51732	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16229 AUT: Sem documento de autenticação		178,66
O 2024/51734	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16230 AUT: Sem documento de autenticação		3.390,61



O 2024/51736	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16231 AUT: Sem documento de autenticação	3.401,61
O 2024/51738	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16232 AUT: Sem documento de autenticação	960,24
O 2024/51740	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16233 AUT: Sem documento de autenticação	4.890,14
O 2024/51742	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16234 AUT: Sem documento de autenticação	2.119,00
O 2024/51744	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16235 AUT: Sem documento de autenticação	948,27
O 2024/51746	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41856-16236 AUT: Sem documento de autenticação	3.236,08
O 2024/51680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41857-16237 AUT: Sem documento de autenticação	418,85
O 2024/51682	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41857-16238 AUT: Sem documento de autenticação	655,20
O 2024/51684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41857-16239 AUT: Sem documento de autenticação	44,60
O 2024/51686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41857-16240 AUT: Sem documento de autenticação	89,31
O 2024/51760	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16241 AUT: Sem documento de autenticação	1.844,53
O 2024/51762	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16242 AUT: Sem documento de autenticação	147,32
O 2024/51764	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16243 AUT: Sem documento de autenticação	3.537,79
O 2024/51766	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16244 AUT: Sem documento de autenticação	1.346,94
O 2024/51768	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16245 AUT: Sem documento de autenticação	3.252,43
O 2024/51770	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16246 AUT: Sem documento de autenticação	3.144,89
O 2024/51772	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16247 AUT: Sem documento de autenticação	1.324,59
O 2024/51774	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16248 AUT: Sem documento de autenticação	951,13
O 2024/51776	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16249 AUT: Sem documento de autenticação	1.050,15
O 2024/51778	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16250 AUT: Sem documento de autenticação	811,67
O 2024/51780	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16251 AUT: Sem documento de autenticação	3.374,50



O 2024/51780	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16251 AUT: Sem documento de autenticação	3.374,50
O 2024/51782	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16252 AUT: Sem documento de autenticação	1.961,45
O 2024/51784	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16253 AUT: Sem documento de autenticação	1.581,97
O 2024/51786	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16254 AUT: Sem documento de autenticação	2.290,80
O 2024/51788	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16255 AUT: Sem documento de autenticação	798,08
O 2024/51790	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16256 AUT: Sem documento de autenticação	1.770,92
O 2024/51792	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16257 AUT: Sem documento de autenticação	2.782,78
O 2024/51794	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16258 AUT: Sem documento de autenticação	1.185,19
O 2024/51796	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16259 AUT: Sem documento de autenticação	2.118,96
O 2024/51798	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16260 AUT: Sem documento de autenticação	3.205,92
O 2024/51800	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16261 AUT: Sem documento de autenticação	1.792,03
O 2024/51802	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16262 AUT: Sem documento de autenticação	4.515,76
O 2024/51804	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16263 AUT: Sem documento de autenticação	1.827,83
O 2024/51806	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16264 AUT: Sem documento de autenticação	2.288,54
O 2024/51808	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16265 AUT: Sem documento de autenticação	72,34
O 2024/51810	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16266 AUT: Sem documento de autenticação	2.686,82
O 2024/51812	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41858-16267 AUT: Sem documento de autenticação	2.309,12
O 2024/51698	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16268 AUT: Sem documento de autenticação	259,92
O 2024/51700	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16269 AUT: Sem documento de autenticação	92,78
O 2024/51702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16270 AUT: Sem documento de autenticação	75,99
O 2024/51704	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16271 AUT: Sem documento de autenticação	152,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:30

Página 4 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro de 2024

O 2024/51704	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16271 AUT: Sem documento de autenticação	152,92
O 2024/51706	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16272 AUT: Sem documento de autenticação	330,69
O 2024/51708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16273 AUT: Sem documento de autenticação	75,99
O 2024/51710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16274 AUT: Sem documento de autenticação	111,34
O 2024/51712	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16275 AUT: Sem documento de autenticação	123,72
O 2024/51714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16276 AUT: Sem documento de autenticação	357,30
O 2024/51716	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41861-16277 AUT: Sem documento de autenticação	63,58
Total Conta			107.473,56

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/52780	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
E 2024/52779	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA
Total Conta			1.507,46

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/49279	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2262-31702]	
Total Conta			87.729,90

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:30

Página 5 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50211	713489 DENTAL PREMIUM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-31690]		1.381,80
Total Conta				1.381,80

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43039	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/2263-31836]		32.385,00
O 2024/50935	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2262-31700]		11.519,71
O 2024/43036	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/2263-31705]		17.889,85
O 2024/51219	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-31784]		420,12
O 2024/43033	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/2263-31706]		12.527,50
Total Conta				74.742,18

Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733229	
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52786	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			896,77
Total Conta				896,77

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X	
Destinação	50000 Assistência Social			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:30

Página 6 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro de 2024

O 2024/43023	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2263-31707]	7.217,21
O 2024/43026	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/2263-31708]	4.620,00

11.837,21

Total Conta 11.837,21

Nº Contábil	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.85
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 341991
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50102	239446 JOSE MARIA PEREIRA ARMARINHOS - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2262-31693]		668,58
O 2024/50101	239446 JOSE MARIA PEREIRA ARMARINHOS - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2262-31695]		5.089,31

5.757,89

Total Conta 5.757,89

Nº Contábil	55014 BB - UBS JS ORATORIO C/C 35411-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.03
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 354112
Destinação	80121 Emenda Parl. Est.-Custeio UBS Jd Oratório-Nº 066.45474/23-SS		

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/177	98542 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE SÃO PAULO	C/C Ordem saque [OS 2024/2302-31945]	1.3.2.1.01.0.1.01.01.54 Remun. depósitos recursos vinc. - Emenda Parl. Estadual-Custeio UBS Jd Oratório-Nº 066.45474 /23-SS	3.532,42

3.532,42

Total Conta -3.532,42

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 2024/50937	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2262-31697]		3.544,45

3.544,45

Total Conta 3.544,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:30

Página 7 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50088	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2165-31684]		44.336,01
O 2024/46341	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2024/2160-31656]		212.085,00
O 2024/51816	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/2194-31886]		201.357,23
O 2024/43498	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/2160-31657]		70.567,00
O 2024/45594	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2161-31659]		134.769,00
O 2024/41822	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/2160-31658]		34.020,00
O 2024/45393	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/2161-31660]		68.700,00
O 2024/50117	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2165-31681]		24.328,52
O 2024/50115	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2165-31682]		4.082,43
O 2024/49256	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2024/2165-31679]		3.600,00
O 2024/50931	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2165-31686]		337,53
O 2024/48820	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2165-31687]		80,11
O 2024/48822	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2165-31688]		249,31
O 2024/50100	239446 JOSE MARIA PEREIRA ARMARINHOS - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2165-31683]		282,00
O 2024/50945	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/2165-31685]		3.142,44
E 2024/52190	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/2217-31949]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	667.000,00
O 2024/49912	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2165-31680]		3.138,49
				1.472.075,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:30

Página 8 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro de 2024

Total Conta **1.472.075,07**

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
○ 2024/50194	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2163-31667]		1.496,09
○ 2024/50177	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2163-31666]		4.051,10
○ 2024/50175	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2163-31668]		879,32
○ 2024/50161	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2163-31670]		4.306,40
○ 2024/50159	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2163-31671]		4.172,13
○ 2024/50170	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2163-31669]		43.446,78
○ 2024/50129	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2163-31673]		12.051,14
○ 2024/51598	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/2189-31825]		3.983,62
○ 2024/50153	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2163-31672]		48.527,28
				122.913,86

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/247	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			126,52
○ 2024/248	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			137,47
○ 2024/249	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			15,40
				279,39

Total Conta **122.634,47**

Nº Contábil	9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000720
Destinação	50033 FMDCA		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:30

Página 9 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro de 2024

O	2024/46320	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/2159-31655]	11.140,00
O	2024/46326	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/2158-31653]	7.770,00
O	2024/46338	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2024/2158-31649]	4.550,00
O	2024/46323	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	TED Ordem saque [OS 2024/2158-31654]	10.875,00
O	2024/46335	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO	TED Ordem saque [OS 2024/2158-31651]	3.540,70
O	2024/46329	584546 INSTITUTO BROTA VIDA	TED Ordem saque [OS 2024/2158-31650]	11.250,00
O	2024/46332	737646 INSTITUTO MULTINCLUSAO	TED Ordem saque [OS 2024/2158-31652]	11.250,00
O	2024/46360	640205 UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES	TED Ordem saque [OS 2024/2158-31648]	8.850,00
				69.225,70
Total Conta				69.225,70

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 2024/52787	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			551,45
Total Conta				551,45

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 2024/50196	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2162-31661]		225,50
O 2024/50157	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/2162-31662]		613,55
O 2024/50155	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2162-31663]		16.165,66
				17.004,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:30

Página 10 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 333 de 28 de Novembro de 2024

Total Conta **17.004,71**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/42005	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2024/2157-31645]		84.000,00
O 2024/41824	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2024/2157-31646]		84.000,00
O 2024/41818	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2157-31647]		100.500,00
O 2024/45423	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/2157-31644]		82.500,00
O 2024/46188	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/2157-31643]		135.582,00
O 2024/50166	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2164-31674]		42.608,16
O 2024/50168	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2164-31675]		25.291,41
O 2024/50169	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2164-31676]		68.551,19
O 2024/50163	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2164-31677]		7.185,80
O 2024/50165	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2164-31678]		15.029,47
Total Conta				645.248,03
Total Conta				645.248,03

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/67-32031]		3.541,17
Total Conta				3.541,17
Total Conta				3.541,17

