



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:08

Página 1 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 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 2024/44623       | 337888 BANCO DO BRASIL S/A   |   |              | 1.197,06        |
| O 2024/43692       | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | REM 2024/41097-15342 AUT: Sem documento de autenticação |              | 351,06          |
| O 2024/43588       | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | REM 2024/41099-15343 AUT: Sem documento de autenticação |              | 930,39          |
| <b>Total Conta</b> |  |   |              | <b>2.478,51</b> |

**Nº Contábil** 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 548901

| Pagamentos         |   |                                      |              |                  |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP                 | Credor/Fornecedor   | Documento                            | Código Extra | Valor            |
| O 2024/41472       | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/1975-24565] |              | 2.481,46         |
| O 2024/41474       | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/1975-24566] |              | 44.468,89        |
| O 2024/41476       | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/1975-24567] |              | 5.812,40         |
| O 2024/41478       | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/1975-24568] |              | 6.673,94         |
| O 2024/41480       | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/1975-24569] |              | 12.407,30        |
| O 2024/41482       | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/1975-24570] |              | 3.610,05         |
| O 2024/41209       | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI   | TED Ordem saque [OS 2024/1975-24564] |              | 7.034,56         |
| <b>Total Conta</b> |   |                                      |              | <b>82.488,60</b> |

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317

| Pagamentos |                   |           |              |       |
|------------|-------------------|-----------|--------------|-------|
| OP         | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:08

Página 2 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 de Setembro de 2024

|                    |  |                                      |                   |
|--------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| O 2024/41652       | 747801 RIOLLI&LIMA UNIFORMES - ME              | TED Ordem saque [OS 2024/1973-24550] | 18.448,00         |
| O 2024/43683       | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1980-24701] | 144.506,64        |
| O 2024/43685       | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1980-24702] | 165.175,00        |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      | <b>328.129,64</b> |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      | <b>328.129,64</b> |

**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 2024/43034       | 95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL                                | TED Ordem saque [OS 2024/1974-24552] |              | 17.889,57        |
| O 2024/43571       | 426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA                | TED Ordem saque [OS 2024/1981-24705] |              | 29.519,52        |
| O 2024/43959       | 341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME |                                      |              | 17,23            |
| O 2024/43031       | 237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS                               | TED Ordem saque [OS 2024/1974-24551] |              | 12.527,50        |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      |              | <b>59.953,82</b> |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      |              | <b>59.953,82</b> |

**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            |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/43037       | 737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA  | TED Ordem saque [OS 2024/1974-24555] |              | 32.385,00        |
| O 2024/43021       | 96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA  | TED Ordem saque [OS 2024/1974-24553] |              | 7.217,21         |
| O 2024/43024       | 36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA | TED Ordem saque [OS 2024/1974-24554] |              | 4.620,00         |
| <b>Total Conta</b> |   |                                      |              | <b>44.222,21</b> |
| <b>Total Conta</b> |   |                                      |              | <b>44.222,21</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:08

Página 3 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 de Setembro de 2024

**Nº Contábil** 54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50030 Benefícios Eventuais - Estadual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 34060X

| Pagamentos         |  |                                      |              |                  |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP                 | Credor/Fornecedor  | Documento                            | Código Extra | Valor            |
| O 2024/41600       | 683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/1974-24556] |              | 11.710,17        |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      |              | <b>11.710,17</b> |

**Nº Contábil** 54821 BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50042 PSB - Estadual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.72  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 351245

| Pagamentos         |   |                                      |              |                  |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP                 | Credor/Fornecedor                       | Documento                            | Código Extra | Valor            |
| O 2024/41790       | 549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME | C/C Ordem saque [OS 2024/1974-24557] |              | 26.263,02        |
| <b>Total Conta</b> |   |                                      |              | <b>26.263,02</b> |

**Nº Contábil** 54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10031 Bloco de Manutenção da Rede SINE - STR

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.76  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 341835

| Pagamentos         |   |                                      |              |                 |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| OP                 | Credor/Fornecedor                                   | Documento                            | Código Extra | Valor           |
| O 2024/41157       | 748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1974-24558] |              | 1.385,34        |
| <b>Total Conta</b> |   |                                      |              | <b>1.385,34</b> |

**Nº Contábil** 54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.85  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 341991

| Pagamentos   |  |                                      |              |               |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------|
| OP           | Credor/Fornecedor                        | Documento                            | Código Extra | Valor         |
| O 2024/41164 | 635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1974-24559] |              | 427,02        |
|              |  |                                      |              | <b>427,02</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:08

Página 4 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 de Setembro de 2024

**Total Conta** **427,02**

|                    |                                  |                           |                          |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <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                      |                           |                          |

| OP           | Credor/Fornecedor  | Documento                            | Código Extra | Valor        |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
| O 2024/43493 | 719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA           | C/C Ordem saque [OS 2024/1780-24520] |              | 39.822,89    |
| O 2024/43574 | 719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA           | C/C Ordem saque [OS 2024/1799-24697] |              | 122.100,00   |
| O 2024/41160 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                     | DOC Ordem saque [OS 2024/1779-24508] |              | 303,81       |
| O 2024/41499 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                     | DOC Ordem saque [OS 2024/1779-24514] |              | 283,56       |
| O 2024/41501 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                     | DOC Ordem saque [OS 2024/1779-24515] |              | 607,62       |
| O 2024/41503 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                     | TED Ordem saque [OS 2024/1779-24516] |              | 45.733,54    |
| O 2024/41505 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI                                     | DOC Ordem saque [OS 2024/1779-24517] |              | 1.215,24     |
| O 2024/41286 | 626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP                                 | C/C Ordem saque [OS 2024/1780-24525] |              | 827,42       |
| O 2024/41290 | 626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP                                 | C/C Ordem saque [OS 2024/1780-24526] |              | 2.579,81     |
| O 2024/43760 | 315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI | C/C Ordem saque [OS 2024/1799-24696] |              | 212.085,00   |
| O 2024/43679 | 722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL                                       | TED Ordem saque [OS 2024/1798-24694] |              | 201.357,23   |
| O 2024/43496 | 708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC           | C/C Ordem saque [OS 2024/1780-24523] |              | 70.567,00    |
| O 2024/41819 | 96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA           | TED Ordem saque [OS 2024/1779-24507] |              | 134.769,00   |
| O 2024/41820 | 36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA          | C/C Ordem saque [OS 2024/1780-24524] |              | 34.020,00    |
| O 2024/44672 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                      |              | 24.854,53    |
| O 2024/44671 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                      |              | 2.691.448,96 |
| O 2024/44670 | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                                      |              | 2.015.847,95 |
| O 2024/41557 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                                | TED Ordem saque [OS 2024/1779-24512] |              | 22.230,00    |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:08

Página 5 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 de Setembro de 2024

|                    |  |                                      |                     |
|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| O 2024/41555       | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                          | TED Ordem saque [OS 2024/1779-24513] | 3.814,67            |
| O 2024/41558       | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP                          | DOC Ordem saque [OS 2024/1779-24518] | 2.365,28            |
| O 2024/43600       | 98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA                                 | TED Ordem saque [OS 2024/1798-24695] | 25.861,89           |
| O 2024/41602       | 683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/1779-24505] | 83.922,89           |
| O 2024/43495       | 557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA                           | C/C Ordem saque [OS 2024/1780-24521] | 131.948,93          |
| O 2024/43158       | 651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES               | C/C Ordem saque [OS 2024/1780-24519] | 92.000,00           |
| O 2024/43494       | 651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES               | C/C Ordem saque [OS 2024/1780-24522] | 177.288,39          |
| O 2024/43587       | 1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO          | Cheque 303383-AAA                    | 94,23               |
| O 2024/41661       | 672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME      | DOC Ordem saque [OS 2024/1779-24511] | 1.691,94            |
| O 2024/41215       | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                  | DOC Ordem saque [OS 2024/1779-24509] | 2.922,50            |
| O 2024/41217       | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI                                  | TED Ordem saque [OS 2024/1779-24510] | 18.125,45           |
| O 2024/41604       | 662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS                    | TED Ordem saque [OS 2024/1779-24506] | 176.120,00          |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      | <b>6.336.809,73</b> |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      | <b>6.336.809,73</b> |

|                    |  |                                      |                          |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>7891</b> 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  |                                      |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |  |                                      |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>   | <b>Documento</b>                     | <b>Código Extra</b>      |
| O 2024/41392       | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI   | DOC Ordem saque [OS 2024/1782-24528] | 1.721,59                 |
| O 2024/41524       | 635910 DROGAFONTE LTDA   | TED Ordem saque [OS 2024/1786-24549] | 9.366,24                 |
| O 2024/41484       | 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1781-24527] | 4.446,00                 |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      | <b>15.533,83</b>         |
| <b>Total Conta</b> |  |                                      | <b>15.533,83</b>         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:08

Página 6 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 de Setembro 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

| OP           | Credor/Fornecedor                              | Documento                            | Código Extra | Valor     |
|--------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2024/41598 | 699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1785-24546] |              | 11.203,92 |
| O 2024/41522 | 742638 Inpharma Hospitalar LTDA                | TED Ordem saque [OS 2024/1785-24543] |              | 49.202,40 |
| O 2024/41663 | 611908 KLM LTDA EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/1785-24544] |              | 12.963,48 |
| O 2024/41662 | 611908 KLM LTDA EIRELI                         | TED Ordem saque [OS 2024/1785-24545] |              | 7.700,00  |
| O 2024/43687 | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1797-24692] |              | 642,36    |
| O 2024/43686 | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/1797-24693] |              | 94.979,68 |
| O 2024/43652 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24685] |              | 282,57    |
| O 2024/43666 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | TED Ordem saque [OS 2024/1794-24686] |              | 3.272,40  |
| O 2024/43616 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | TED Ordem saque [OS 2024/1794-24687] |              | 11.680,95 |
| O 2024/43618 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | TED Ordem saque [OS 2024/1794-24688] |              | 11.680,95 |
| O 2024/43664 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24689] |              | 179,84    |
| O 2024/43622 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | TED Ordem saque [OS 2024/1794-24664] |              | 3.656,49  |
| O 2024/43624 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24665] |              | 179,84    |
| O 2024/43626 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24666] |              | 154,13    |
| O 2024/43628 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24667] |              | 282,57    |
| O 2024/43650 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24668] |              | 179,84    |
| O 2024/43662 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24669] |              | 1.027,52  |
| O 2024/43636 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A      | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24670] |              | 89,91     |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:08

Página 7 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 de Setembro de 2024

|                    |   |                                      |                   |
|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| O 2024/43642       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | TED Ordem saque [OS 2024/1794-24671] | 3.868,50          |
| O 2024/43640       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24672] | 513,76            |
| O 2024/43644       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24673] | 354,25            |
| O 2024/43656       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | TED Ordem saque [OS 2024/1794-24674] | 3.103,41          |
| O 2024/43660       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24675] | 269,72            |
| O 2024/43620       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24676] | 436,72            |
| O 2024/43654       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | TED Ordem saque [OS 2024/1794-24677] | 3.656,49          |
| O 2024/43630       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24678] | 51,40             |
| O 2024/43632       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24679] | 179,84            |
| O 2024/43658       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24680] | 359,63            |
| O 2024/43634       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24681] | 2.654,80          |
| O 2024/43638       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24682] | 64,22             |
| O 2024/43646       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | TED Ordem saque [OS 2024/1794-24683] | 3.146,42          |
| O 2024/43648       | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/1794-24684] | 192,66            |
| <b>Total Conta</b> |   |                                      | <b>228.210,67</b> |
|                    |   |                                      | <b>228.210,67</b> |

**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 2024/35848 | 36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO | TED Ordem saque [OS 2024/1783-24529] |              | 84.000,00 |
| O 2024/37707 | 641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA     | TED Ordem saque [OS 2024/1783-24532] |              | 84.000,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:08

Página 8 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 271 de 27 de Setembro de 2024

|                      |   |                                      |                     |
|----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| O 2024/35849         | 322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA          | TED Ordem saque [OS 2024/1783-24530] | 100.500,00          |
| O 2024/41219         | 39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO          | TED Ordem saque [OS 2024/1783-24531] | 82.500,00           |
| O 2024/43759         | 649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA | TED Ordem saque [OS 2024/1832-24911] | 75.417,00           |
| O 2024/41226         | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                    | C/C Ordem saque [OS 2024/1784-24533] | 15.029,51           |
| O 2024/41227         | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                    | C/C Ordem saque [OS 2024/1784-24534] | 42.608,21           |
| O 2024/41229         | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                    | C/C Ordem saque [OS 2024/1784-24535] | 25.291,40           |
| O 2024/41230         | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                    | C/C Ordem saque [OS 2024/1784-24536] | 68.551,15           |
| O 2024/41222         | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA                    | C/C Ordem saque [OS 2024/1784-24537] | 7.185,76            |
| O 2024/43592         | 720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.            | TED Ordem saque [OS 2024/1832-24912] | 124.266,09          |
| <b>Total Conta</b>   |   |                                      | <b>709.349,12</b>   |
| <b>Total Boletim</b> |   |                                      | <b>7.846.961,68</b> |