



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 1 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Main table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists multiple transactions with bank details.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 2 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

E	2024/12539	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.060,43
E	2024/12559	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.032,91
E	2024/12575	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2024/12602	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.553,73
E	2024/12628	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.856,20
E	2024/12647	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.551,91
E	2024/12674	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	825,20
E	2024/12693	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.561,55
E	2024/12713	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.252,45
E	2024/12728	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	665,58
E	2024/12744	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	758,00
E	2024/12758	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E	2024/12784	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E	2024/12803	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	27.520,15
O	2024/13123	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL		113,80
E	2024/12779	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	113,80
Total Conta				118.738,16

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11382	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/520-7336]		411,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 3 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O 2024/11370	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/520-7337]	96.769,02
O 2024/11372	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/520-7338]	27.604,57
O 2024/11378	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/520-7339]	529,07
O 2024/11376	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/520-7340]	529,07
O 2024/10979	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/520-7341]	96.956,20
O 2024/10981	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/520-7342]	45.212,16
O 2024/10983	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/520-7343]	40.969,19
O 2024/10985	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/520-7344]	25.824,25
O 2024/11005	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/520-7345]	122.332,28
O 2024/11007	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/520-7346]	3.193,49
O 2024/11019	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/520-7347]	108.356,73
O 2024/11431	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/520-7334]	5.947,41
O 2024/11434	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/520-7335]	13.342,35
Total Conta			587.977,19
			587.977,19

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9636	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/520-7355]		9.521,27
O 2024/9808	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/520-7352]		15.964,84
O 2024/9812	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/520-7353]		14.262,67
O 2024/9814	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/520-7354]		8.389,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 4 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O 2024/9814	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/520-7354]	8.389,70
O 2024/11458	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/520-7348]	34.502,94
O 2024/11454	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/520-7349]	19.246,24
O 2024/11452	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/520-7350]	62.573,20
O 2024/11450	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/520-7351]	1.857,44
Total Conta			166.318,30
Total Conta			166.318,30

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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/8894	535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/523-7381]	42.832,02
O 2024/11595	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/523-7380]	257.804,44
Total Conta			300.636,46
Total Conta			300.636,46

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/9881	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/522-7377]	13.250,00
O 2024/9879	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/522-7378]	53.000,00
O 2024/9880	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/522-7379]	39.750,00
Total Conta			106.000,00
Total Conta			106.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 5 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

Nº Contábil 54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.80
Banco/Agência/Cont 001 6815 941948

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13427	749825 CHARLENE CABRAL PINHEIRO	TED Ordem saque [OS 2024/530-7560]		5.000,00
O 2024/13428	749826 EMERSON APARECIDO DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/530-7561]		5.000,00
O 2024/13429	749828 FERNANDA MANZONI DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/530-7562]		5.000,00
Total Conta				15.000,00

Nº Contábil 54957 BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/C 35.278-0
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 100167 Recapeamento Asfáltico Programa Nossa Rua Conv.103985/22

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.89
Banco/Agência/Cont 001 68632 352780

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13522	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/533-7723]		606.801,18
O 2024/9503	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/533-7724]		65.384,20
Total Conta				672.185,38

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
E 2024/12746	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7833]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.244,43
E 2024/12696	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7834]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.897,71
E 2024/12716	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7835]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.494,47
E 2024/12841	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7836]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	27.342,88



E	2024/12862	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7837]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.187,58
E	2024/12729	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7838]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2024/12771	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7839]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E	2024/12631	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7840]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.586,16
E	2024/12825	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7841]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/12604	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7842]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.998,80
E	2024/12760	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7843]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.451,78
E	2024/12786	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7844]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.668,71
E	2024/12913	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7845]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.413,94
E	2024/12900	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7846]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	972,12
E	2024/12924	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7847]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.012,30
E	2024/12944	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7848]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.726,57
E	2024/12883	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7849]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.055,16
E	2024/12583	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7850]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2024/12650	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7851]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.802,29
E	2024/12677	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7852]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.742,23
E	2024/12806	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7853]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	97.625,30
E	2024/12449	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7854]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	84.613,84
E	2024/12468	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7855]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.334,70
E	2024/12485	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7856]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.554,38
E	2024/12541	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7857]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.411,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 7 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

E	2024/12541	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7857]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.411,59
E	2024/12562	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7858]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.747,19
E	2024/12499	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7859]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	273,69
E	2024/12552	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7860]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2024/12510	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7861]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.363,48
E	2024/12527	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/17-7862]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.182,51
Total Conta					388.217,86
					388.217,86

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 2024/13467	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/606-7393]		5.234,42	
O 2024/13469	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/606-7394]		3.268,30	
O 2024/11917	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/595-7223]		3.173,33	
O 2024/11637	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7217]		161.617,86	
O 2024/12370	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/595-7219]		557,40	
O 2024/12371	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/595-7221]		557,40	
O 2024/11924	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/595-7222]		557,40	
O 2024/11502	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7209]		64.239,42	
O 2024/11444	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7210]		10.221,96	
O 2024/11446	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7212]		65.973,18	
O 2024/11425	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7215]		188.112,96	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 8 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O	2024/11425	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7215]	188.112,96
O	2024/11442	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7216]	10.221,96
O	2024/11927	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	14.784,75
O	2024/11928	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	2.041,94
O	2024/11929	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	16.787,62
O	2024/11930	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1.015,01
O	2024/12008	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1.155,39
O	2024/12009	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	5.071,67
O	2024/12010	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	2.597,14
O	2024/12011	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1.538,06
O	2024/12012	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1.835,15
O	2024/12013	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	3.579,89
O	2024/12014	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	2.791,87
O	2024/12015	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	2.299,63
O	2024/12016	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1.190,09
O	2024/12017	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1.870,14
O	2024/12018	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	4.912,81
O	2024/12019	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	13.628,44
O	2024/12020	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1.200,30
O	2024/12021	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	6.326,86
O	2024/12022	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	7.233,87
O	2024/12023	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1.076,17
O	2024/12024	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	341,05
O	2024/12025	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	2.513,58
O	2024/12026	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	7.365,04
O	2024/13823	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	561,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 9 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O 2024/13824	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	143,68
O 2024/13825	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305206-AAA	1,26
O 2024/13092	1066031 FABIO EDUARDO DA SILVA	Cheque 305204-AAA	150,00
O 2024/13093	1066031 FABIO EDUARDO DA SILVA	Cheque 305204-AAA	300,00
O 2024/13524	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/606-7392]	12.379,14
O 2024/9810	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/595-7199]	1.006,08
O 2024/11480	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7207]	59.148,00
O 2024/11472	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7211]	49.161,75
O 2024/11469	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7213]	50.141,06
O 2024/11439	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7214]	31.076,51
O 2024/9677	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/595-7200]	6.813,25
O 2024/11462	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/595-7218]	1.578,82
O 2024/10434	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/595-7196]	4.848,00
O 2024/9847	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/595-7201]	4.848,00
O 2024/11407	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/595-7203]	15.016,00
O 2024/11249	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/595-7204]	32.845,39
O 2024/11380	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/595-7205]	9.696,00
O 2024/11381	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/595-7206]	4.848,00
O 2024/12372	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/595-7220]	4.848,00
O 2024/9869	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/595-7224]	9.696,00
O 2024/9666	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7195]	56.548,77
O 2024/9664	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7227]	319.258,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 10 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O 2024/9664	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7227]		319.258,57
O 2024/9868	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/595-7225]		33.770,00
O 2024/9651	744963 RGT INDÚSTRIA GRÁFICA E EMBALAGENS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/595-7228]		48.459,62
O 2024/9762	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/595-7202]		1.718,34
O 2024/9761	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/595-7226]		462,00
O 2024/10053	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7197]		170.052,51
O 2024/11499	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/595-7208]		543.906,00
O 2024/9889	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/595-7198]		2.172,80
				2.092.346,63

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25	344907 SONIA MARIA DE BARROS			1.870,00
				1.870,00

Total Conta **2.090.476,63**

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9640	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7235]		64.239,42
O 2024/11864	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7241]		7.933,64
O 2024/9877	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7240]		14.209,10
O 2024/9679	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7239]		124.292,38
O 2024/9866	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/596-7243]		494,00
O 2024/9637	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/596-7236]		790,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 11 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O 2024/9759	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/596-7237]	7.800,00
O 2024/9760	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/596-7238]	9.100,00
O 2024/9644	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7231]	11.875,88
O 2024/9642	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7230]	57.129,26
O 2024/11363	738481 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/596-7229]	1.171,52
O 2024/9578	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/596-7232]	117,57
O 2024/9580	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7233]	9.855,30
O 2024/9582	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7234]	44.297,97
O 2024/11593	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/596-7242]	4.655,26
Total Conta			357.961,70
			357.961,70

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 2024/11705	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7309]		900,00
O 2024/11725	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7329]		1.800,00
O 2024/11697	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7301]		900,00
O 2024/11706	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7310]		900,00
O 2024/11708	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7312]		900,00
O 2024/9824	709845 CALUX COMERCIAL EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/623-7735]		39.760,83
O 2024/11720	749575 CAROLINA VIANA FRAZILI	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7324]		1.800,00
O 2024/11422	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/599-7289]		293.930,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 12 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O 2024/11422	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/599-7289]	293.930,00
O 2024/9534	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/599-7286]	1.553,63
O 2024/9532	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/599-7287]	1.645,02
O 2024/11722	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7326]	1.800,00
O 2024/11713	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7317]	900,00
O 2024/11704	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7308]	900,00
O 2024/11693	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7297]	900,00
O 2024/11714	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7318]	900,00
O 2024/11694	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7298]	900,00
O 2024/11698	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/601-7302]	5.006,09
O 2024/11726	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7330]	1.800,00
O 2024/11723	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7327]	1.800,00
O 2024/11710	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7314]	900,00
O 2024/11695	735243 LAINARA MAGALHÃES AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7299]	900,00
O 2024/11699	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7303]	900,00
O 2024/11700	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/601-7304]	5.006,09
O 2024/11727	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7331]	1.800,00
O 2024/11719	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/601-7323]	10.012,18
O 2024/11703	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7307]	900,00
O 2024/11709	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7313]	900,00
O 2024/11701	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7305]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 13 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O 2024/11701	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7305]	900,00
O 2024/11707	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7311]	900,00
O 2024/11405	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/599-7288]	2.430,48
O 2024/11403	730350 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/599-7290]	139.347,52
O 2024/11712	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7316]	900,00
O 2024/11696	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7300]	900,00
O 2024/11711	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7315]	900,00
O 2024/11717	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7321]	1.800,00
O 2024/11715	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7319]	900,00
O 2024/11594	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/599-7291]	110.000,00
O 2024/11728	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7332]	1.800,00
O 2024/11702	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/601-7306]	900,00
Total Conta			641.991,84
			641.991,84

Nº Contábil 54838 CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 600647078-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100165 Programa de Recapeamento Zaira

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.58
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470788

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6789	743527 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			49.352,74
				49.352,74
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/16	743527 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.3.2.1.01.0.1.01.06.34 Remun. depósitos recursos vinc. - Invest. Recapeamento Zaira - SO	388,71
				388,71



Total Conta **48.964,03**

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/11353	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7276]		876,53
○ 2024/11351	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7277]		292,18
○ 2024/11349	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7278]		292,18
○ 2024/11329	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7279]		292,18
○ 2024/11321	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7280]		292,18
Total Conta				2.045,25

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
○ 2024/9660	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/597-7244]		3.780,00
○ 2024/9659	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7245]		1.404,00
○ 2024/9657	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7246]		216,00
○ 2024/9662	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7247]		648,00
○ 2024/9661	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/597-7248]		4.644,00
○ 2024/9663	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7275]		108,00
○ 2024/11021	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7249]		243.802,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 15 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O 2024/11017	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7250]	149.662,24
O 2024/11015	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7251]	1.396,76
O 2024/11013	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7252]	4.947,11
O 2024/11011	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7253]	2.824,00
O 2024/11003	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7254]	7.462,36
O 2024/11001	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7255]	47.174,38
O 2024/10997	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7256]	4.264,21
O 2024/10995	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7257]	26.970,52
O 2024/10991	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7258]	9.594,47
O 2024/10989	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7259]	60.707,71
O 2024/10977	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7260]	59.184,68
O 2024/10975	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7261]	6.359,11
O 2024/11029	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/597-7262]	189.624,27
O 2024/9861	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/598-7281]	65.624,81
O 2024/9862	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/598-7282]	16.572,87
O 2024/9856	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/598-7283]	3.880,33
O 2024/9858	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/598-7284]	18.334,94
O 2024/9859	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/598-7285]	54.253,08
O 2024/11555	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/597-7263]	4.472,79
O 2024/11548	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/597-7264]	4.577,42
O 2024/11547	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7265]	2.615,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:35

Página 16 de 16

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 96 de 05 de Abril de 2024

O	2024/11547	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7265]	2.615,66
O	2024/11545	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/597-7266]	13.616,10
O	2024/11543	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/597-7267]	13.934,58
O	2024/11542	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/597-7268]	7.962,62
O	2024/11553	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/597-7269]	12.284,00
O	2024/11552	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/597-7270]	9.554,22
O	2024/11550	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7271]	2.507,83
O	2024/9852	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7272]	498,80
O	2024/9850	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7273]	371,11
O	2024/9854	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/597-7274]	371,11
				1.056.206,72

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24	743469 JEFFERSON DA SILVA SANTOS			125,10
Total Conta				125,10
Total Boletim				1.056.081,62

Total Boletim				6.553.925,60
----------------------	--	--	--	---------------------