



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio 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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19680	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39152-11362 AUT: Sem documento de autenticação		1.895,72
O 2024/19681	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39152-11365 AUT: Sem documento de autenticação		842,54
O 2024/19725	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39151-11347 AUT: Sem documento de autenticação		610,90
O 2024/19724	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39151-11348 AUT: Sem documento de autenticação		592,86
O 2024/19723	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39151-11350 AUT: Sem documento de autenticação		624,48
O 2024/19722	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39151-11351 AUT: Sem documento de autenticação		592,86
O 2024/19720	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39151-11353 AUT: Sem documento de autenticação		592,86
O 2024/19721	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39151-11355 AUT: Sem documento de autenticação		9.859,49
<b>Total Conta</b>				<b>15.611,71</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16979	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/930-11741]		94,26
O 2024/16981	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/930-11738]		43.215,12
O 2024/17224	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/930-11739]		48.995,64
O 2024/17226	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/930-11740]		3.298,19
O 2024/17057	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/930-11742]		9.745,64
O 2024/16971	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/930-11743]		36.405,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

○ 2024/16967	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/930-11744]	23.528,66
--------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------

**165.283,16**

**Total Conta 165.283,16**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 548901
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/16782	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/930-11747]		10.374,00
○ 2024/16780	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/930-11748]		1.124,44
○ 2024/17059	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/930-11746]		55.881,68
○ 2024/17061	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/930-11745]		11.794,74

**79.174,86**

**Total Conta 79.174,86**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/16626	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/934-11766]		2.193,36

**2.193,36**

**Total Conta 2.193,36**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/17187	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/930-11749]		106,71

**106,71**

**Total Conta 106,71**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

**Nº Contábil** 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17125	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/934-11762]		19.874,34
O 2024/17123	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/934-11763]		13.249,56
O 2024/17134	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/934-11764]		27.462,50
O 2024/17133	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/934-11765]		3.985,00
<b>Total Conta</b>				<b>64.571,40</b>

**Nº Contábil** 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10041 PAC Const. Infra. unidades habitacionais Federal - SO

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000119

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19571	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			201.618,64
O 2024/19573	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			98.646,33
<b>Total Conta</b>				<b>300.264,97</b>

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.0000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16616	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/859-11660]		37.125,58
O 2024/17489	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11663]		1.374,52
O 2024/17488	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11664]		1.238,01
O 2024/17487	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11665]		1.381,06



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

O 2024/17486	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11666]	1.332,51
O 2024/17485	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11667]	1.925,88
O 2024/17484	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/859-11668]	3.277,17
O 2024/18923	514850 INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/859-11681]	63.032,43
O 2024/16969	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11661]	863,18
O 2024/17490	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/859-11680]	10.863,84
O 2024/16490	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/859-11658]	102.380,12
O 2024/19693	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/870-11812]	11.078,50
O 2024/16754	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/859-11659]	48.063,76
O 2024/17063	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11682]	2.815,80
O 2024/19705	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/869-11811]	72.040,00
O 2024/17332	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/859-11669]	3.971,35
O 2024/17331	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11670]	2.117,47
O 2024/17330	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/859-11671]	3.971,35
O 2024/17329	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/859-11672]	7.084,77
O 2024/17328	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/859-11673]	3.113,42
O 2024/17327	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/859-11674]	3.500,00
O 2024/17326	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/859-11675]	5.447,37
O 2024/17325	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/859-11676]	7.891,24
O 2024/16525	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/859-11677]	8.512,00
O 2024/16526	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/859-11678]	4.788,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

O 2024/16526	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/859-11678]	4.788,00
O 2024/17368	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/859-11662]	601,76
O 2024/17542	1193685 WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/859-11679]	369.512,00
<b>Total Conta</b>			<b>779.303,09</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 2024/17361	746867 Generica Itatiba Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/862-11720]	11.460,00
O 2024/17478	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/862-11719]	2.957,83
O 2024/17346	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/862-11718]	86,32
<b>Total Conta</b>			<b>14.504,15</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10175</b> CEF FMTT C/C 71006-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710066
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/16629	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/863-11721]	1.327.379,00
<b>Total Conta</b>			<b>1.327.379,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/17145	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/865-11727]	6.165,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

O 2024/17165	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/865-11728]	132.688,40
O 2024/17163	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/865-11729]	88.099,96
O 2024/17127	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/865-11732]	12.404,34
O 2024/17491	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/865-11731]	10.863,86
O 2024/16762	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/865-11726]	12.715,50
O 2024/17158	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/865-11730]	29.920,00
O 2024/17500	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/865-11725]	10.374,00
<b>Total Conta</b>			<b>303.231,18</b>
<b>Total Conta</b>			<b>303.231,18</b>

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
O 2024/17504	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11683]		292,18
O 2024/17506	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11684]		584,35
O 2024/17508	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11685]		292,18
O 2024/17510	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11686]		584,35
O 2024/17512	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11687]		876,53
O 2024/17514	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11688]		584,35
O 2024/17516	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11689]		292,18
O 2024/17518	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11690]		498,56
<b>Total Conta</b>				<b>4.004,68</b>
<b>Total Conta</b>				<b>4.004,68</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

**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 2024/18840	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/867-11770]		129.971,96
O 2024/18835	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/867-11771]		174.695,70
O 2024/18832	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/867-11772]		185.138,78
<b>Total Conta</b>				<b>489.806,44</b>

**Nº Contábil** 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9  
**Recurso** 0007 Operações de Crédito  
**Destinação** 100152 Operação de crédito FINISA I

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710589

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19558	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			961.932,65
<b>Total Conta</b>				<b>961.932,65</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 2024/16985	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/860-11696]		20.748,00
O 2024/16987	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/860-11697]		106.704,00
O 2024/17497	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11704]		740,41
O 2024/17495	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11705]		681,87
O 2024/17496	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11706]		2.464,04
O 2024/17481	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/861-11717]		17.145,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

O 2024/17481	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/861-11717]	17.145,00
O 2024/16533	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11691]	371,11
O 2024/16531	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11692]	127,70
O 2024/16539	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11693]	371,11
O 2024/16537	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11694]	371,11
O 2024/16535	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11695]	498,80
O 2024/17251	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11698]	371,11
O 2024/17267	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11699]	371,11
O 2024/17269	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11700]	127,70
O 2024/17247	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11701]	742,22
O 2024/17255	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11702]	371,11
O 2024/17253	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11703]	127,70
O 2024/17530	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11707]	292,18
O 2024/17532	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11708]	584,35
O 2024/17524	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11709]	292,18
O 2024/17526	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11710]	584,35
O 2024/17528	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11711]	292,18
O 2024/17536	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11712]	584,35
O 2024/17538	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11713]	292,18
O 2024/17522	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11714]	584,35
O 2024/17520	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11715]	292,18





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

O 2024/17520	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11715]	292,18
O 2024/17534	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/860-11716]	584,35

**156.716,75**

**Total Conta 156.716,75**

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/20254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12133]		11.604,46
O 2024/19789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12134]		22.809,86
O 2024/20245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12135]		8.814,45
O 2024/20258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12136]		11.116,55
O 2024/19795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12137]		21.895,35
O 2024/20265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12138]		5.634,56
O 2024/20272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12139]		6.587,09
O 2024/19793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12140]		17.854,63
O 2024/20274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12141]		20.830,78
O 2024/19799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12142]		4.160,58
O 2024/19797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12143]		27.588,19
O 2024/20252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12144]		47.319,70
O 2024/20256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12145]		869,94
O 2024/20243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12146]		7.986,24
O 2024/20255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12147]		40,05
O 2024/20267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12148]		13.399,80
O 2024/20270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12149]		17.975,37
O 2024/20250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12150]		13.620,41
O 2024/19791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12151]		21.688,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 09:13

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 138 de 17 de Maio de 2024

O	2024/20262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12152]	15,00
O	2024/20260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12153]	151.235,88
O	2024/20264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12154]	4.410,54
O	2024/20269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12155]	371,58
O	2024/19801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12156]	21.468,02
O	2024/20263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12157]	650,00
O	2024/20247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12163]	27.482,21
O	2024/20249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12164]	119,97

**487.550,06**

**Total Conta**

**487.550,06**

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/19770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12158]	1.311,23
O	2024/19772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12159]	3.813,64
O	2024/19773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12160]	3.201,20
O	2024/19766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12161]	7.788,31
O	2024/19768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/28-12162]	1.695,59

**17.809,97**

**Total Conta**

**17.809,97**

**Total Boletim** **5.169.444,14**