



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:46

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 130 de 09 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:46

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 130 de 09 de Maio de 2024

O	2024/13907	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/888-10580]	35.718,57
O	2024/13911	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/888-10582]	15.160,86
O	2024/13909	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/888-10583]	769,36
O	2024/13913	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/888-10588]	11.402,90
O	2024/14503	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/888-10593]	8.566,95
O	2024/14505	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/888-10594]	18.227,81
O	2024/11466	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/888-10579]	48.318,14
O	2024/13878	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/888-10581]	49.052,22
O	2024/13364	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/888-10584]	1.713,39
O	2024/13366	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/888-10585]	28.883,19
O	2024/13880	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/888-10587]	82.652,33
O	2024/14277	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/888-10590]	1.299,81
O	2024/14279	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/888-10591]	32.631,66
O	2024/14281	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/888-10592]	28.328,73
Total Conta				446.452,43
				446.452,43

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/16745	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/872-9610]	213,41
O	2024/16729	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/872-9608]	1.275,71
O	2024/16739	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/872-9609]	1.802,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:46

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 130 de 09 de Maio de 2024

O 2024/16739 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP C/C Ordem saque [OS 2024/872-9609] 1.802,12

Total Conta 3.291,24

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16743	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/872-9612]		373,47
O 2024/16737	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/872-9611]		984,05
O 2024/16727	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/872-9613]		841,78

Total Conta 2.199,30

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16614	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/808-9572]		161.617,86
O 2024/14528	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/808-9563]		64.239,42
O 2024/15007	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/808-9565]		65.973,18
O 2024/15051	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/808-9566]		70.271,46
O 2024/14803	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/808-9569]		10.221,96
O 2024/14823	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/808-9570]		10.221,96
O 2024/16551	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/808-9561]		4.081,43
O 2024/16549	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/808-9562]		21.625,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:46

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 130 de 09 de Maio de 2024

O 2024/16580	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/808-9571]		2.558,92
O 2024/14540	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/808-9558]		427.211,86
O 2024/15125	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2024/808-9564]		15.000,00
O 2024/15076	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/808-9567]		165,26
O 2024/15078	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/808-9568]		97,92
O 2024/14825	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/809-9573]		16.000,00
O 2024/14526	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/808-9559]		15.016,00
O 2024/16524	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/808-9560]		13.300,00
				897.602,58

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/47	547619 FRANCISCO PINTO DE MORAES	DOC Ordem saque [OS 2024/827-10574]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	767,25
				767,25

Total Conta **896.835,33**

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 2024/14944	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/807-9553]		64.239,42
O 2024/14799	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/807-9554]		15.500,00
O 2024/15112	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/807-9556]		218.821,96
O 2024/15110	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/807-9557]		216.857,55
O 2024/14501	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/807-9555]		6.984,13
O 2024/16559	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/823-9784]		3.798,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:46

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 130 de 09 de Maio de 2024

Total Conta **981.242,80**

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 2024/14520	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/810-9574]		2.463,66
O 2024/14521	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9575]		6.159,00
O 2024/14522	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9576]		13.549,80
O 2024/14524	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9577]		14.904,78
O 2024/16416	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9578]		46.068,99
O 2024/16414	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9579]		17.151,85
O 2024/16420	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9580]		38.313,37
O 2024/16428	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9581]		42.262,39
O 2024/16430	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9582]		27.291,21
O 2024/16423	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9583]		23.577,85
O 2024/16425	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9584]		36.511,98
O 2024/16418	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/810-9585]		14.264,36
O 2024/16541	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/810-9586]		371,11
O 2024/16543	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/810-9587]		742,22
O 2024/16545	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/810-9588]		255,39
Total Conta				283.887,90
Total Conta				283.887,90

