



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 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 2024/35725	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/1878-22795]		1.412,00
E 2024/40248	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24105]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.132,57
E 2024/40274	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24106]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.357,96
E 2024/40291	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24107]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.701,33
E 2024/40342	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24108]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E 2024/40522	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24083]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E 2024/40547	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24084]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E 2024/40369	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24085]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.054,57
E 2024/40625	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24086]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.520,54
E 2024/40645	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24087]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	177,23
E 2024/40737	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24088]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	801,84
E 2024/40460	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24089]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	578,75
E 2024/40478	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24090]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.389,08
E 2024/40587	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24091]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	410,56
E 2024/40395	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24092]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.899,28
E 2024/40720	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24093]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E 2024/40493	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24094]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	665,58
E 2024/40438	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24099]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.003,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 2 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

E	2024/40566	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24100]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	30.185,68
E	2024/40675	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24095]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E	2024/40509	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24096]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	793,90
E	2024/40604	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24097]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.256,78
E	2024/40412	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24098]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.265,30
E	2024/40210	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24101]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	31.583,29
E	2024/40231	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24102]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	19.135,94
E	2024/40307	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24103]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.024,16
E	2024/40327	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/832-24104]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.638,14
E	2024/40542	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	C/C Ordem saque [OS 2024/833-24113]	2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,17
O	2024/40995	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40823-14707 AUT: Sem documento de autenticação		421,27
O	2024/36114	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40823-14708 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
E	2024/40241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/835-24117]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	814,50
E	2024/40388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/835-24118]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2024/40449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/835-24119]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	598,16
E	2024/40577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/835-24120]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2024/40807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/835-24121]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.284,20
E	2024/40812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/835-24122]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.054,86
E	2024/40808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/835-24123]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	761,68
E	2024/40811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/835-24124]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	850,73
O	2024/41203	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14709 AUT: Sem documento de autenticação		106,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

O 2024/41203	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14709 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41202	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14710 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41156	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14711 AUT: Sem documento de autenticação	588,98
O 2024/41155	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14712 AUT: Sem documento de autenticação	588,98
O 2024/41154	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14713 AUT: Sem documento de autenticação	588,98
O 2024/41179	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14714 AUT: Sem documento de autenticação	417,79
O 2024/41182	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14715 AUT: Sem documento de autenticação	623,97
O 2024/41181	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14716 AUT: Sem documento de autenticação	623,02
O 2024/41180	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14717 AUT: Sem documento de autenticação	588,98
O 2024/41178	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14718 AUT: Sem documento de autenticação	588,98
O 2024/41177	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14719 AUT: Sem documento de autenticação	629,30
O 2024/39777	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40824-14720 AUT: Sem documento de autenticação	588,98
O 2024/41243	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14721 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41244	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14722 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41245	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14723 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41246	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14724 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41247	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14725 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41248	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14726 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41249	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14727 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41250	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14728 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/41251	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14729 AUT: Sem documento de autenticação	106,08



O	2024/41251	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14729 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41252	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14730 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41253	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14731 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41254	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14732 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41255	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14733 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41256	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14734 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41257	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14735 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41258	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14736 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41259	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14737 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41260	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14738 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41261	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14739 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41262	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14740 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41263	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14741 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41264	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14742 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41265	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14743 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41266	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14744 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41267	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14745 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41268	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14746 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41269	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14747 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41270	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14748 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41271	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14749 AUT: Sem documento de autenticação	106,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

O	2024/41271	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14749 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41272	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14750 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41273	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14751 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41274	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14752 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41275	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14753 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41276	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14754 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41277	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14755 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/41278	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40827-14756 AUT: Sem documento de autenticação	106,08

153.814,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/241	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.672,14
E 2024/242	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.691,98
E 2024/240	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			649,38

5.013,50

Total Conta 148.800,50

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38315	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1880-22804]		453,50
O 2024/38409	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1880-22805]		514,23
O 2024/38417	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1880-22806]		54.025,16

54.992,89

Total Conta 54.992,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

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 2024/34071	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22865]		14.503,88
O 2024/37813	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22884]		4.439,95
O 2024/37812	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22885]		14.972,56
O 2024/33286	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22864]		59.534,39
O 2024/38732	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22881]		31.698,46
O 2024/38734	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22882]		15.230,43
O 2024/38733	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22883]		32.652,58
O 2024/34702	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22866]		370,50
O 2024/34698	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22868]		9.889,88
O 2024/34700	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22872]		1.181,65
O 2024/35926	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22879]		7.054,32
O 2024/35928	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22880]		17.192,98
O 2024/37777	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1891-22886]		7.871,10
O 2024/35654	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22867]		8.188,54
O 2024/35662	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22869]		15.605,26
O 2024/35660	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22870]		3.250,52
O 2024/35658	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1891-22871]		1.807,25
O 2024/35664	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22873]		41.663,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

O 2024/35876	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22874]	13.094,95
O 2024/35874	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1891-22875]	2.697,83
O 2024/35880	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22876]	8.501,15
O 2024/35878	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1891-22877]	29.612,34
O 2024/35882	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1891-22878]	1.240,73
O 2024/37799	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1891-22887]	1.417,98
O 2024/37795	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1891-22888]	931,19
Total Conta			344.604,38

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
O 2024/37821	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1879-22797]		8.101,60
O 2024/41194	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1877-22794]		15.727,71
O 2024/38821	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1879-22796]		330.026,67
Total Conta				353.855,98

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 2024/38508	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1880-22812]		237,92
O 2024/38504	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1880-22813]		138,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

O 2024/38506 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP C/C Ordem saque [OS 2024/1880-22814] 450,80

827,04

Total Conta 827,04

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38512	755442 A MORAES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1880-22816]		16.000,00
O 2024/38494	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1880-22807]		3.288,46
O 2024/38492	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1880-22808]		3.288,46
O 2024/38496	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1880-22809]		3.288,46
O 2024/38498	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1880-22810]		3.288,46
O 2024/38490	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1880-22811]		2.094,12
Total Conta				31.247,96

Nº Contábil 54524 BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/C 32226-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.54
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 322261
Destinação 100139 Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41284	736044 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2024/1890-22854]		17.681,99
Total Conta				17.681,99

Nº Contábil 54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.76
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 341835
Destinação 10031 Qualificação SINE - FAT/Mauá

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

O 2024/36146 747392 DABRED IMPORTACOES LTDA TED Ordem saque [OS 2024/1880-22815] 4.739,85

4.739,85

Total Conta **4.739,85**

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso 0001 Tesouro Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011
Destinação 11000 Geral

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/40723	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23316]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.577,77
E 2024/40511	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23317]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.265,85
E 2024/40320	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23318]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E 2024/40265	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23319]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	343,43
E 2024/40398	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23320]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57
E 2024/40415	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23321]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.787,91
E 2024/40534	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23322]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E 2024/40495	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23323]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E 2024/40648	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23324]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E 2024/40678	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23325]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	761,73
E 2024/40693	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23326]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.245,95
E 2024/40309	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23327]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.475,53
E 2024/40524	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23328]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.712,78
E 2024/40481	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23329]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.494,47
E 2024/40234	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23330]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	31.786,30
E 2024/40251	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23331]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.825,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

E	2024/40251	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23331]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.825,87
E	2024/40663	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23332]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.888,30
E	2024/40704	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23333]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.832,41
E	2024/40213	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23334]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	86.266,18
E	2024/40330	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23335]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.937,71
E	2024/40569	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23336]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	92.890,43
E	2024/40371	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23337]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.116,06
E	2024/40607	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23338]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.775,45
E	2024/40277	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23339]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.002,90
E	2024/40589	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23340]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/40463	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23341]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.791,22
E	2024/40294	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23342]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.614,72
E	2024/40549	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23343]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.525,95
E	2024/40350	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23344]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2024/40628	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23345]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.161,38
E	2024/40441	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/24-23346]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.773,64
O	2024/41288	604606 GISLAYNE CLELIA DOS SANTOS COSTA	Cheque 303363-AAA		600,00
Total Conta					381.510,97
					381.510,97

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

O	2024/35850	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1669-22919]		202,54
O	2024/35864	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1669-22920]		202,54
O	2024/35862	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1669-22921]		202,54
O	2024/35860	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1669-22922]		202,54
O	2024/35856	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1669-22923]		202,54
O	2024/35854	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1669-22924]		202,54
O	2024/35888	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1669-22925]		202,54
E	2024/40613	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1629-22091]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	178,33
E	2024/40634	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1629-22092]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	367,82
E	2024/40219	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1629-22093]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	176,10
O	2024/41647	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA			1.764.256,00
O	2024/36211	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1650-22708]		46.757,48
E	2024/40564	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/1615-21774]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	2.384,07
					1.815.537,58

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/196	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA		1.764.256,00
				1.764.256,00
Total Conta				51.281,58

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/38513	720514 CIRÚRGICA PARANAIVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1651-22744]	140,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 12 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

O	2024/38692	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1651-22745]	2.582,24
O	2024/38689	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1651-22747]	3.566,68
O	2024/38685	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1651-22748]	582,92
O	2024/37637	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1651-22743]	68.070,95
O	2024/38674	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1651-22746]	316,16
O	2024/36140	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1651-22749]	59.474,47
Total Conta				134.733,42
Total Conta				134.733,42

Nº Contábil	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.88	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000194	
Destinação	10098 Contenção de Encostas			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/41298	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT		251.849,78
Total Conta				251.849,78

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	2024/38694	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22759]	8.200,00
O	2024/38735	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22758]	9.677,70
O	2024/37808	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22760]	38.866,34
O	2024/39280	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22764]	17.479,81
O	2024/39278	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22765]	3.321,32
O	2024/41195	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1656-22787]	608.016,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

O 2024/41195	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1656-22787]	608.016,50
O 2024/38688	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22757]	6.511,92
O 2024/38514	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22750]	8.749,73
O 2024/38420	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22751]	32.307,60
O 2024/38500	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22755]	37.533,13
O 2024/38510	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22763]	3.250,59
O 2024/38557	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22752]	12.443,81
O 2024/38695	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22761]	86.503,87
O 2024/39094	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22762]	15.414,04
O 2024/38461	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22753]	64.366,88
O 2024/38459	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22754]	63.882,84
O 2024/38730	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1652-22756]	22.127,21

1.038.653,29

Total Conta

1.038.653,29

Nº Contábil 54375 CEF - Emenda Individual Guarda Civil C/C 672002-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80001 Emenda Parlamentar Ind. - Guarda Civil Municipal - SSPDC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.45
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720024

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41306	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2024/1664-22859]		3.809,99

3.809,99

Total Conta

3.809,99

Nº Contábil 54516 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES DA UNIÃO C/C 00600672003-2
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.54
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006720032



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 10:01

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41313	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2024/1664-22858]		419.702,94
Total Conta				419.702,94
Nº Contábil	54623 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES UNIÃO SEL C/C 672004-2		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.57
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	104 06599 006006720040
Destinação	80023 Emendas Parlamentares - Investimento em Infraestrutura - SEL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41311	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2024/1664-22856]		280.147,00
Total Conta				280.147,00
Total Boletim				3.518.439,56