



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:02

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril 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 2024/17367	337888 BANCO DO BRASIL S/A				1.131,60
O 2024/16591	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38878-11153 AUT: Sem documento de autenticação			1.197,92
O 2024/16592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38879-11154 AUT: Sem documento de autenticação			1.197,92
O 2024/16593	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38880-11155 AUT: Sem documento de autenticação			1.197,92
Total Conta					4.725,36

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/11605	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/789-8792]			14.849,23
O 2024/11604	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/789-8793]			14.651,90
O 2024/11597	587258 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/789-8797]			20.712,97
O 2024/11602	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/789-8798]			30.054,96
O 2024/11600	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/789-8799]			1.004,40
O 2024/11460	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/789-8794]			25.145,00
O 2024/11456	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/789-8795]			1.417,98
O 2024/11521	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/789-8796]			24.699,80
Total Conta					132.536,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:02

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril de 2024

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/12004	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/718-8568]		17.889,57
O 2024/12342	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/718-8569]		12.527,50
Total Conta				30.417,07

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17544	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.278,73
Total Conta				1.278,73

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/12006	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/718-8565]		32.385,00
O 2024/12336	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/718-8566]		7.217,21
O 2024/12331	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/718-8567]		4.620,00
Total Conta				44.222,21

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	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:02

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril de 2024

O 2024/13871	622229 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/788-8746]	1.632,00
Total Conta			1.632,00

Nº Contábil	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006470354
Destinação	10044 PAC II - Cerq. Leite		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16973	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			25.298,83
Total Conta				25.298,83

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16887	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/737-8704]		122.100,00
O 2024/17230	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2024/762-8813]		8.000,00
O 2024/11524	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2024/714-8552]		187.830,00
O 2024/13072	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/714-8555]		70.567,00
O 2024/11646	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/715-8558]		134.769,00
O 2024/14234	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/715-8559]		68.700,00
O 2024/12324	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2024/714-8556]		28.819,52
O 2024/12339	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/714-8554]		131.948,93
O 2024/14232	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/714-8553]		177.288,39
O 2024/13767	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2024/715-8557]		182.585,47
Total Conta				1.112.608,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:02

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril de 2024

Total Conta 1.112.608,31

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13237	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/759-8791]		2.044,51
O 2024/14811	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/717-8564]		372.459,70
Total Conta				374.504,21

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17545	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			11.092,74
Total Conta				11.092,74

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710252
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/17012	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/740-8713]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.822,79
E 2024/17000	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/740-8719]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.514,14
E 2024/16991	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/740-8728]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.067,25
E 2024/16997	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/740-8722]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.530,15
E 2024/17001	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/740-8718]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.921,30
E 2024/17008	737055 GUILHERME ASSIS DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2024/740-8716]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.822,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:02

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril de 2024

E	2024/17013	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/740-8712]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.153,29
E	2024/16994	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/740-8725]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.928,50
E	2024/16995	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/740-8724]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.652,53
E	2024/17010	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/740-8715]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.822,79
E	2024/17011	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/740-8714]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.822,79
E	2024/16996	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/740-8723]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.826,97
E	2024/17005	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/740-8717]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.042,25
E	2024/16999	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2024/740-8720]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.869,75
E	2024/16998	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/740-8721]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.383,50
E	2024/16992	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/740-8727]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.997,25
E	2024/16993	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/740-8726]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.841,00
E	2024/17006	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/741-8729]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.042,25
E	2024/17004	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/740-8711]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.235,94
Total Conta					314.297,23
Total Conta					314.297,23

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	2024/11519	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2024/716-8563]	73.920,00
O	2024/11729	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/716-8562]	88.440,00
O	2024/13143	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/716-8560]	72.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:02

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril de 2024

○ 2024/11647	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/716-8561]	66.250,00
--------------	---	------------------------------------	-----------

301.210,00

Total Conta 301.210,00

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
○ 2024/17239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9786]		64.628,94
○ 2024/17207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9787]		5.887,93
○ 2024/17204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9788]		1.081,24
○ 2024/17212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9789]		9.093,45
○ 2024/17242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9790]		2.767,97
○ 2024/17214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9791]		3.006,35
○ 2024/17219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9792]		270,00
○ 2024/17210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9793]		11.081,99
○ 2024/17217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9794]		10.795,81
○ 2024/17244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9795]		25.844,09
○ 2024/17209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9796]		423,29
○ 2024/17228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9797]		1.002,12
○ 2024/17215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9798]		2.733,09
○ 2024/17237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9799]		2.509,08
○ 2024/17241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9800]		390,00
○ 2024/17243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9801]		210,78
○ 2024/17205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9802]		18.563,61
○ 2024/17220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9803]		21.058,36
○ 2024/17222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9804]		4.393,04
○ 2024/17065	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/24-9805]		1.213,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:02

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 29 de Abril de 2024

O 2024/17067	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/24-9806]	631,97
Total Conta			187.586,17
			187.586,17

Nº Contábil	54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 01210 248525
Destinação	26000 Educação - FUNDEB		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9772]		8.215,96
O 2024/17028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9773]		9.583,72
O 2024/17030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9774]		129,90
O 2024/17035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9775]		56,64
O 2024/17031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9776]		23,09
O 2024/17024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9777]		23.690,37
O 2024/17026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9781]		6.296,62
O 2024/17032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/24-9783]		45,13
Total Conta				48.041,43
				48.041,43

Total Boletim				2.589.450,53
----------------------	--	--	--	---------------------