



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 1 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 300217

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/39296	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				361.082,36
O 2024/39297	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				4.803.006,76
<b>Total Conta</b>					<b>5.164.089,12</b>

**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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/41133	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.331,18
<b>Total Conta</b>					<b>1.331,18</b>

**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 2024/36012	1241348 AMERICA NET S.A.	REM 2024/40731-14701 AUT: Sem documento de autenticação			3.173,33
O 2024/36112	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40730-14698 AUT: Sem documento de autenticação			842,54
O 2024/36111	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40730-14699 AUT: Sem documento de autenticação			280,85
O 2024/36110	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40730-14700 AUT: Sem documento de autenticação			351,06
O 2024/35726	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1818-21429]			941,33
O 2024/35723	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/1818-21424]			706,00
O 2024/35719	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1818-21426]			470,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 2 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/39631	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		117.796,59
O 2024/39630	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O 2024/39300	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.457,34
O 2024/39301	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		72.839,60
O 2024/39303	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O 2024/39304	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		101.954,67
O 2024/35721	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1818-21425]	470,66
O 2024/35717	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1818-21430]	2.824,00
O 2024/35720	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2024/1818-21431]	4.236,00
O 2024/35718	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1818-21427]	4.151,28
O 2024/35728	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1818-21428]	964,56
O 2024/39194	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40732-14702 AUT: Sem documento de autenticação	39.534,50
O 2024/39527	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40753-14703 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/39526	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40753-14704 AUT: Sem documento de autenticação	106,08

544.324,17

**Total Conta** 544.324,17

<b>Nº Contábil</b>	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41134	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			32.528,02

32.528,02

**Total Conta** 32.528,02

<b>Nº Contábil</b>	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1125893
<b>Destinação</b>	50014 I.G.D. BF/ PAB		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 3 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39090	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1839-21519]		49.801,81
<b>Total Conta</b>				<b>49.801,81</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1</b>	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401	
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35644	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1816-21416]		71.352,73
<b>Total Conta</b>				<b>71.352,73</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7</b>	<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
O 2024/35632	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1815-21405]		1.215,24
O 2024/35634	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1815-21406]		1.721,59
O 2024/35636	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1815-21407]		810,16
O 2024/35943	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1815-21409]		9.216,06
O 2024/35941	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1815-21410]		10.471,54
O 2024/35970	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1815-21408]		6,24
<b>Total Conta</b>				<b>23.440,83</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X</b>	<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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 4 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37633	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1816-21418]		2.107,76
<b>Total Conta</b>				<b>2.107,76</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9</b>		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.01.03.77</b>
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>001 68632 733229</b>
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39707	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1846-21605]		229.070,00
O 2024/41131	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.364,50
<b>Total Conta</b>				<b>230.434,50</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54821 BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5</b>		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.01.04.72</b>
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>001 68632 351245</b>
<b>Destinação</b>	50042 PSB - Estadual			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35997	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1816-21420]		75.615,60
<b>Total Conta</b>				<b>75.615,60</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0</b>		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.01.04.74</b>
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>001 68632 338990</b>
<b>Destinação</b>	100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35689	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1806-21277]		176.529,58
<b>Total Conta</b>				<b>176.529,58</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 5 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

**Nº Contábil** 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11  
**Banco/Agência/Cont** 237 27065 33057

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/40174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22226]		2.194,87
O 2024/40175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22227]		5.218,07
O 2024/40176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22228]		1.402,45
O 2024/40177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22229]		3.737,51
O 2024/39750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22263]		11.794,66
O 2024/39721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22264]		53.240,15
O 2024/39727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22265]		14.435,01
O 2024/39740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22266]		2.201,88
O 2024/39741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22267]		10.591,02
O 2024/39726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22268]		648,82
O 2024/39724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22269]		139.933,26
O 2024/39745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22270]		12.005,68
O 2024/39736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22271]		61.562,85
O 2024/39739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22272]		3.528,04
O 2024/39735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22273]		26.150,73
O 2024/39742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22274]		108.143,92
O 2024/39766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22277]		40,68
O 2024/39752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22278]		2.468,45
O 2024/39761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22279]		1.803,43
O 2024/39763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22280]		19.187,19
O 2024/39768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22281]		7.338,63
O 2024/39751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22282]		784,35
O 2024/39760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22283]		806,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 6 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/39765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22284]	7.886,61
O 2024/39749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22285]	372.677,59
O 2024/39730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22286]	83.222,67
O 2024/39731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22287]	2.385,59
O 2024/39767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22288]	208.752,15
O 2024/39709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22289]	2.090.186,99
O 2024/39717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22290]	157.534,58
O 2024/39718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22291]	70.842,85
O 2024/39715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22292]	726.749,29
O 2024/39732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22293]	25.754,48
O 2024/39733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22294]	145,04
O 2024/39754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22295]	23.390,12
O 2024/39753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22296]	25.684,41
O 2024/39770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22297]	149.447,23
O 2024/39758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22298]	12.239,31
O 2024/39734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22299]	133,52
O 2024/39755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22300]	22.351,42
O 2024/39759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22301]	921,90
O 2024/39756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22302]	111.335,92
O 2024/40131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22304]	361,81
O 2024/40125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22305]	5.612,36
O 2024/40127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22307]	188.586,83
O 2024/40129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22310]	82.010,98
<b>Total Conta</b>			<b>4.857.431,56</b>
			<b>4.857.431,56</b>

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 7 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39295	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303356-AAA		33.223,81
O 2024/35722	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303355-AAA		323,58
				<b>33.547,39</b>
<b>Total Conta</b>				<b>33.547,39</b>

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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35843	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1569-21311]		71,14
O 2024/35841	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21312]		39.477,27
O 2024/35839	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21313]		12.270,96
O 2024/35837	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21314]		15.547,17
O 2024/35835	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21315]		33.287,70
O 2024/35833	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21316]		16.272,36
O 2024/35831	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21317]		25.672,20
O 2024/35829	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21318]		23.217,02
O 2024/35827	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1569-21319]		245,42
O 2024/35825	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1569-21320]		245,42
O 2024/35618	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21285]		18.380,63
O 2024/36101	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21284]		10.221,96
O 2024/36303	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21286]		188.112,96
O 2024/35713	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21306]		17.835,22



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 8 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/35715	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21307]	8.132,63
O 2024/35991	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21283]	30.657,41
O 2024/39708	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1603-21618]	849.207,89
O 2024/35977	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21293]	40.409,86
O 2024/40840	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1624-22067]	93,17
O 2024/35652	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21281]	53.731,39
O 2024/35650	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21282]	4.884,67
O 2024/36040	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1569-21297]	94,16
O 2024/36038	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21298]	24.487,10
O 2024/36036	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21299]	12.535,70
O 2024/36034	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1569-21300]	281,28
O 2024/36032	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21301]	18.345,86
O 2024/36030	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21302]	28.410,70
O 2024/36046	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21303]	24.742,04
O 2024/36048	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21304]	22.025,63
O 2024/36050	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21305]	23.011,93
O 2024/36052	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21288]	4.341,28
O 2024/36054	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21289]	14.032,24
O 2024/36056	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21290]	31.581,83
O 2024/36028	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21291]	23.510,87
O 2024/36044	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21295]	53.667,49





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 9 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/36044	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21295]	53.667,49
O 2024/36042	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21296]	33.061,40
O 2024/35638	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21287]	10.670,40
O 2024/36136	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21292]	155.754,45
O 2024/36138	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21294]	239.751,96
O 2024/35884	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21309]	22.093,06
O 2024/35886	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1569-21310]	2.922,50
O 2024/35872	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1569-21321]	1.343,68
O 2024/36026	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1569-21308]	4.848,00
O 2024/35727	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/1578-21423]	470,66
O 2024/39776	755627 RICARDO NARCIZO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/1604-21620]	4.324,96
O 2024/35724	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1578-21422]	1.324,59
			<b>2.145.608,22</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/187	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA			494,00
				<b>494,00</b>

**Total Conta** **2.145.114,22**

<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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38551	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21369]		2.800,00
O 2024/38521	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21367]		2.800,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 10 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/38517	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21386]	2.800,00
O 2024/38518	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21387]	2.800,00
O 2024/38520	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21361]	2.800,00
O 2024/38519	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21350]	2.800,00
O 2024/38516	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21360]	2.800,00
O 2024/35924	746869 Bellpharma Medicamentos LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1573-21343]	503,88
O 2024/37773	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1573-21347]	64.239,42
O 2024/38524	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21352]	2.800,00
O 2024/38522	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21351]	2.800,00
O 2024/38523	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21383]	2.800,00
O 2024/38525	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21362]	2.800,00
O 2024/38552	426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21378]	2.800,00
O 2024/38529	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21354]	2.800,00
O 2024/38526	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21358]	2.800,00
O 2024/37116	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1573-21348]	37.496,00
O 2024/38553	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21381]	2.800,00
O 2024/38527	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21353]	2.800,00
O 2024/38528	737918 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21388]	2.800,00
O 2024/38530	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21379]	2.800,00
O 2024/38532	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21384]	2.800,00
O 2024/38531	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21363]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 11 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/38531	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21363]	2.800,00
O 2024/38533	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21372]	2.800,00
O 2024/38534	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1575-21390]	2.800,00
O 2024/38535	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21364]	2.800,00
O 2024/38536	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21365]	2.800,00
O 2024/38537	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21373]	2.800,00
O 2024/38538	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21368]	2.800,00
O 2024/35985	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1573-21344]	6.201,00
O 2024/35986	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1573-21345]	3.800,00
O 2024/38539	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21374]	2.800,00
O 2024/38554	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21370]	2.800,00
O 2024/38555	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21371]	2.800,00
O 2024/38556	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21382]	2.800,00
O 2024/35916	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1573-21346]	1.689,48
O 2024/38541	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21376]	2.800,00
O 2024/38540	725839 RAISA DA SILVA ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21375]	2.800,00
O 2024/38543	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21389]	2.800,00
O 2024/38542	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21355]	2.800,00
O 2024/38544	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21356]	2.800,00
O 2024/38545	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21380]	2.800,00
O 2024/38546	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21357]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 12 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/38546	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21357]	2.800,00
O 2024/38547	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21385]	2.800,00
O 2024/38548	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21349]	2.800,00
O 2024/38549	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21377]	2.800,00
O 2024/38550	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1574-21366]	2.800,00
<b>Total Conta</b>			<b>228.729,78</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9470</b> CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/39705	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1601-21606]	255.676,24
O 2024/39696	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1601-21607]	1.505.613,17
O 2024/41132	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26.289,59
<b>Total Conta</b>			<b>1.787.579,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10183</b> CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710112
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/40868	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		1.200,00
<b>Total Conta</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10238</b> CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
<b>Recurso</b>	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710252
<b>Destinação</b>	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 13 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

E	2024/40084	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21636]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.389,26
E	2024/40083	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21622]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.389,26
E	2024/40074	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21634]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.661,00
E	2024/39778	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21628]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.310,77
E	2024/40086	753090 FERNANDA HOUGH SARRA	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21623]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.389,26
E	2024/39807	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21638]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.399,00
E	2024/40075	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21630]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.616,00
E	2024/39781	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21640]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.480,27
E	2024/39782	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21637]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.389,26
E	2024/40081	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21635]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.389,26
E	2024/40082	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21626]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.389,26
E	2024/39806	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21633]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.191,95
E	2024/40079	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21632]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E	2024/39827	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21625]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	32.796,00
E	2024/39826	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21627]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.051,00
E	2024/39779	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21624]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.590,37
E	2024/39780	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21629]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.906,94
E	2024/40080	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1606-21642]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E	2024/40085	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1606-21641]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.389,26
E	2024/40078	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/1605-21631]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.962,00

348.442,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 14 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

**Total Conta** **348.442,12**

<b>Nº Contábil</b>	10858 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		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/35922	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1576-21391]		56.910,78
○ 2024/35989	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1576-21396]		3.260,40
○ 2024/35733	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1576-21397]		2.928,20
○ 2024/35732	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1576-21398]		4.873,35
○ 2024/35988	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1576-21394]		15.050,40
○ 2024/35987	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1576-21395]		5.917,90
○ 2024/35968	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1576-21392]		35.574,41
○ 2024/35966	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1576-21393]		1.031,92
				<b>125.547,36</b>
<b>Total Conta</b>				<b>125.547,36</b>

<b>Nº Contábil</b>	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/39694	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1602-21614]		41.832,54
○ 2024/39698	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1602-21615]		1.612.674,49
				<b>1.654.507,03</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.654.507,03</b>

<b>Nº Contábil</b>	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710392
<b>Destinação</b>	10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 15 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/35666	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1577-21403]		79.284,75
<b>Total Conta</b>				<b>79.284,75</b>

<b>Nº Contábil</b> 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.64
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006000710619
<b>Destinação</b> 20000 Ensino	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/35614	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21323]		51.858,38
0 2024/35611	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21324]		10.473,52
0 2024/35612	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21325]		24.349,05
0 2024/35617	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21326]		12.730,09
0 2024/35616	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21327]		10.473,52
0 2024/35615	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21328]		12.730,09
0 2024/35760	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1572-21335]		15.029,51
0 2024/35767	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1572-21336]		10.510,91
0 2024/35766	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1572-21337]		52.331,80
0 2024/35765	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1572-21338]		42.043,65
0 2024/35764	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1572-21339]		6.061,96
0 2024/35763	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1572-21340]		13.293,01
0 2024/35761	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1572-21341]		17.969,20
0 2024/35758	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1572-21342]		7.185,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 16 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/35751	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21330]	11.661,60
O 2024/35750	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21331]	51.644,24
O 2024/35748	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21332]	74.967,45
O 2024/35749	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21333]	4.997,83
O 2024/35746	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21334]	16.326,25
O 2024/36251	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1571-21329]	247.375,19
<b>Total Conta</b>			<b>694.013,01</b>
			<b>694.013,01</b>

**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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/40136	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/50-22593]		30.975,77
O 2024/39847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22395]		146.477,39
O 2024/39839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22396]		5.940,00
O 2024/39841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22397]		210,00
O 2024/39850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22398]		8.522,53
O 2024/39853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22399]		10.812,40
O 2024/39833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22400]		91,83
O 2024/39842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22401]		10.874,02
O 2024/39848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22402]		2.677,62
O 2024/39849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22403]		18.720,09
O 2024/39854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22404]		14.162,50
O 2024/39861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22405]		137.675,13
O 2024/39863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22407]		62.040,00
O 2024/39869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22408]		6.487,44





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 17 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/39886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22409]	11.880,00
O 2024/39911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22410]	1,10
O 2024/39905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22411]	63.032,78
O 2024/39912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22412]	79,48
O 2024/39913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22413]	160,00
O 2024/39864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22414]	30.075,11
O 2024/39866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22415]	89.198,39
O 2024/39889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22416]	1.918,93
O 2024/39903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22417]	184.982,85
O 2024/39906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22418]	18.151,10
O 2024/39909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22419]	5.406,20
O 2024/39914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22420]	5.518,07
O 2024/39865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22421]	8.803,41
O 2024/39867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22422]	9.059,77
O 2024/39871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22423]	1.024,00
O 2024/39885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22424]	1.657,21
O 2024/39890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22425]	4.674,35
O 2024/39910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22426]	198.203,91
O 2024/39891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22427]	3.243,72
O 2024/39915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22428]	201.836,70
O 2024/39870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22429]	146,36
O 2024/39887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22430]	29.922,15
O 2024/39917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22431]	86.225,80
O 2024/39884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22432]	8.073,51
O 2024/39907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22433]	9.716,62
O 2024/39928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22434]	78,50
O 2024/39935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22435]	21.012,48



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 18 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/39936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22436]	59.080,65
O 2024/39940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22437]	1.468,72
O 2024/39943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22438]	72.259,34
O 2024/39948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22439]	10.134,04
O 2024/39924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22440]	61.367,73
O 2024/39930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22441]	7.077,16
O 2024/39942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22442]	28.060,15
O 2024/39949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22443]	6.487,44
O 2024/39944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22444]	65.948,90
O 2024/39926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22445]	7.276,10
O 2024/39927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22446]	4.324,96
O 2024/39932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22447]	6.518,82
O 2024/39947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22448]	28.459,88
O 2024/39929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22449]	2.431,91
O 2024/39933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22450]	143.117,12
O 2024/39937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22451]	15.957,03
O 2024/39938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22452]	26.310,15
O 2024/39939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22453]	9.077,96
O 2024/39920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22454]	2.162,48
O 2024/39921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22455]	431,60
O 2024/39918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22456]	32.054,53
O 2024/39919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22457]	30.476,05
O 2024/39922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22458]	9.007,64
O 2024/39941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22459]	2.162,48
O 2024/39945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22460]	206.299,05
O 2024/39950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22461]	45,82
O 2024/39951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22462]	14.321,15



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 19 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/39964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22463]	52.140,00
O 2024/39970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22464]	27.232,90
O 2024/39998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22465]	161.042,31
O 2024/39960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22466]	2.722,60
O 2024/39961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22467]	160.459,18
O 2024/39965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22468]	39.911,16
O 2024/39988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22469]	5.350,48
O 2024/39966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22470]	24.405,23
O 2024/39967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22471]	5.406,20
O 2024/39968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22472]	8.955,50
O 2024/39993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22473]	145,29
O 2024/39959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22474]	4.850,64
O 2024/39992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22475]	1.375,40
O 2024/39995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22476]	9.053,77
O 2024/39955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22477]	22.281,52
O 2024/39963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22478]	5.234,44
O 2024/39971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22479]	140,90
O 2024/39986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22480]	120.447,20
O 2024/39994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22481]	8.875,41
O 2024/39997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22482]	192.422,64
O 2024/39956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22483]	2.162,48
O 2024/39990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22484]	16.650,14
O 2024/39991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22485]	9.731,16
O 2024/39952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22486]	21.780,00
O 2024/39985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22487]	23.420,99
O 2024/39989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22488]	53.609,03
O 2024/39953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22489]	78.599,96



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 20 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/39957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22490]	8.493,78
O 2024/40013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22491]	95.089,33
O 2024/40025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22492]	8.955,50
O 2024/40032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22493]	394,66
O 2024/40033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22494]	4.918,65
O 2024/40001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22495]	75.479,54
O 2024/40006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22496]	44.519,25
O 2024/40007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22497]	20.543,56
O 2024/40009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22498]	62.908,76
O 2024/40014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22499]	4.747,85
O 2024/40027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22500]	5.051,78
O 2024/40008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22501]	143.773,55
O 2024/40019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22502]	3.243,72
O 2024/40035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22503]	37,49
O 2024/40011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22504]	236.637,58
O 2024/40018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22505]	160,55
O 2024/40024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22506]	13.235,12
O 2024/40003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22507]	8.955,50
O 2024/40023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22508]	39.600,00
O 2024/40034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22509]	3.608,57
O 2024/40002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22510]	228.802,24
O 2024/40015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22511]	4.008,74
O 2024/40021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22512]	81.062,68
O 2024/40030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22513]	54.372,48
O 2024/39999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22514]	568.820,35
O 2024/40005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22515]	322,59
O 2024/40010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22516]	55.442,53



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 21 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/40016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22517]	7.024,48
O 2024/40062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22518]	22,40
O 2024/40063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22519]	17.961,70
O 2024/40072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22520]	8.765,11
O 2024/40090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22521]	9.013,78
O 2024/40120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22522]	986,66
O 2024/40038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22523]	24.940,80
O 2024/40065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22524]	8.955,50
O 2024/40092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22525]	2.024,23
O 2024/40036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22526]	7.768,32
O 2024/40048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22527]	109.991,73
O 2024/40050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22528]	11.649,26
O 2024/40052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22529]	535,26
O 2024/40055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22530]	156.053,41
O 2024/40058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22531]	46.729,01
O 2024/40087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22532]	134,38
O 2024/40042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22533]	3.488,98
O 2024/40068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22534]	46.104,02
O 2024/40071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22535]	160,00
O 2024/40040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22536]	9.900,00
O 2024/40041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22537]	2.348,37
O 2024/40046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22538]	32.963,25
O 2024/40047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22539]	64.275,48
O 2024/40061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22540]	2.710,16
O 2024/40088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22541]	28.003,24
O 2024/40089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22542]	1.183,22
O 2024/40115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22543]	21.907,74



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 22 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/40118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22544]	2.162,48
O 2024/40045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22545]	857,62
O 2024/40051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22546]	86,02
O 2024/40091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22547]	7.656,78
O 2024/40053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22548]	7.941,34
O 2024/40057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22549]	106.345,16
O 2024/40070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22550]	5.294,15
O 2024/40119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22551]	11.913,18
O 2024/40043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22552]	29,07
O 2024/40044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22553]	420,00
O 2024/40059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22554]	4.696,03
O 2024/40060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22555]	25.140,00
O 2024/40064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22556]	9.731,16
O 2024/40067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22557]	19.140,71
O 2024/40116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22558]	24.420,00
O 2024/40114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22560]	11.513,02
O 2024/39894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22561]	31.780,20
O 2024/39899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22562]	8.928,50
O 2024/39892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22563]	124.024,12
O 2024/39898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22564]	1.081,24
O 2024/39895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22565]	52.970,32
O 2024/39896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22566]	19.154,88
O 2024/39897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22567]	6.919,42
O 2024/39901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22568]	976,40
O 2024/39972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22569]	2.524.082,98
O 2024/39981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22570]	6.709,58
O 2024/39982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22571]	68.077,46



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 23 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/39980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22572]	71.672,91
O 2024/39974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22573]	400.499,22
O 2024/39977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22574]	192.105,88
O 2024/39983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22575]	402.230,90
O 2024/39975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22576]	1.012.334,50
O 2024/39978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22577]	8.765,11
O 2024/39984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22578]	208,62
O 2024/39976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22579]	380.070,00
O 2024/40020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22580]	7.750,00
O 2024/39872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22581]	3.545,39
O 2024/39877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22582]	42.922,88
O 2024/39882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22583]	9.007,64
O 2024/39873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22584]	69.035,44
O 2024/39874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22585]	193.273,55
O 2024/39875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22586]	352.347,25
O 2024/39879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22587]	24.868,52
O 2024/39880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22588]	2.588,74
O 2024/39878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22589]	40.130,80
O 2024/39881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22590]	284,20
O 2024/40028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22592]	67.316,68
O 2024/40133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22594]	37.189,52
O 2024/40156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22353]	4.336,02
O 2024/40165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22354]	510,98
O 2024/40171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22355]	4.008,47
O 2024/39902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22356]	72.898,06
O 2024/40149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22357]	3.615,13
O 2024/40164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22358]	6.497,30



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 24 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/40154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22359]	3.342,45
O 2024/40155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22360]	18.447,27
O 2024/40157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22361]	18.670,15
O 2024/40159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22362]	12.614,01
O 2024/40160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22363]	14.853,85
O 2024/40146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22364]	13.733,97
O 2024/40161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22365]	33.275,79
O 2024/40145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22366]	7.537,37
O 2024/40147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22367]	14.138,18
O 2024/40152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22368]	15.007,59
O 2024/40153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22369]	5.170,94
O 2024/40162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22370]	5.986,19
O 2024/40166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22371]	4.648,16
O 2024/40168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22372]	2.360,24
O 2024/40151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22373]	13.915,64
O 2024/40167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22374]	15.620,77
O 2024/40150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22375]	8.348,01
O 2024/40158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22376]	110.125,48
O 2024/40148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22377]	21.125,73
O 2024/40163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22379]	2.441,29
O 2024/39828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22380]	10.392,29
O 2024/39832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22381]	6.063,76
O 2024/39852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22382]	18.686,46
O 2024/39837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22383]	13.442,27
O 2024/39840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22384]	1.081,24
O 2024/39844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22385]	222.431,61
O 2024/39855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22386]	121.246,01





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 25 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/39857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22387]		39.517,02
O 2024/39831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22388]		26.400,00
O 2024/39846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22389]		62.268,92
O 2024/39829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22390]		83.428,18
O 2024/39836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22391]		7.017,55
O 2024/39859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22392]		290,75
O 2024/39860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22393]		106,26
O 2024/39834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22394]		29.787,57
E 2024/40392	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22331]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,87
E 2024/40474	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22332]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.123,30
E 2024/40364	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22333]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.806,46
E 2024/40620	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22334]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.187,98
E 2024/40456	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22335]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.544,70
E 2024/40671	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22336]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.520,49
E 2024/40518	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22337]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.179,61
E 2024/40716	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22338]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.632,22
E 2024/40599	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22339]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.517,28
E 2024/40506	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22340]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.198,69
E 2024/40699	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22341]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.321,98
E 2024/40544	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22342]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.292,93
E 2024/40408	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22343]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.568,59
E 2024/40436	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22344]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	459,02
E 2024/40560	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22345]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	24.458,32
E 2024/40205	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22349]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	13.681,85
E 2024/40287	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22350]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	901,61
E 2024/40304	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22351]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.351,44
E 2024/40323	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/50-22352]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	660,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:54

Página 26 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

O 2024/40138	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/50-22595]	680.242,39
O 2024/40140	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/50-22596]	322.569,56

**14.356.921,80**

**Total Conta**

**14.356.921,80**

**Nº Contábil** 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22311]		145.008,16
O 2024/39712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22312]		1.311.385,96
O 2024/39711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22313]		40.473,16
O 2024/39713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22314]		11.947,12
O 2024/39720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22315]		8.219,02
O 2024/39774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22316]		438.209,84
O 2024/39719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22317]		44.330,84
O 2024/39775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22318]		9.070,11
O 2024/39738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22319]		33.383,22
O 2024/39722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22320]		3.822,29
O 2024/39729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22321]		3.243,72
O 2024/39723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22322]		81.052,26
O 2024/39728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22323]		142,64
O 2024/39746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22324]		2.597,97
O 2024/39744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22325]		75.857,40
O 2024/39747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22326]		23,66
O 2024/39748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/50-22327]		6.828,84

**2.215.596,21**

**Total Conta**

**2.215.596,21**

