



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:22

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 330 de 25 de Novembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/51817	318330 BANCO DO BRASIL S A			10.231,05
○ 2024/51818	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.546,93
○ 2024/51819	318330 BANCO DO BRASIL S A			308,43
○ 2024/50670	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15933 AUT: Sem documento de autenticação		52,87
○ 2024/50672	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15934 AUT: Sem documento de autenticação		313,32
○ 2024/50674	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15935 AUT: Sem documento de autenticação		333,40
○ 2024/50676	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15936 AUT: Sem documento de autenticação		62,50
○ 2024/50678	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15937 AUT: Sem documento de autenticação		49,77
○ 2024/50680	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15938 AUT: Sem documento de autenticação		239,76
○ 2024/50682	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15939 AUT: Sem documento de autenticação		2.398,13
○ 2024/50684	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15940 AUT: Sem documento de autenticação		428,03
○ 2024/50686	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15941 AUT: Sem documento de autenticação		483,88
○ 2024/50688	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15942 AUT: Sem documento de autenticação		483,88
○ 2024/50690	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15943 AUT: Sem documento de autenticação		1.700,13
○ 2024/50692	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15944 AUT: Sem documento de autenticação		177,39
○ 2024/50694	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15945 AUT: Sem documento de autenticação		713,36
○ 2024/50696	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15946 AUT: Sem documento de autenticação		35,64
○ 2024/50698	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15947 AUT: Sem documento de autenticação		237,62
○ 2024/50702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15948 AUT: Sem documento de autenticação		81,46



O	2024/50702	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15948 AUT: Sem documento de autenticação	81,46
O	2024/50704	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15949 AUT: Sem documento de autenticação	110,24
O	2024/50706	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15950 AUT: Sem documento de autenticação	293,75
O	2024/50708	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15951 AUT: Sem documento de autenticação	197,17
O	2024/50710	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15952 AUT: Sem documento de autenticação	304,50
O	2024/50712	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15953 AUT: Sem documento de autenticação	1.265,28
O	2024/50714	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15954 AUT: Sem documento de autenticação	297,59
O	2024/50716	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15955 AUT: Sem documento de autenticação	2.210,85
O	2024/50718	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15956 AUT: Sem documento de autenticação	237,83
O	2024/50720	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15957 AUT: Sem documento de autenticação	269,78
O	2024/50722	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41765-15958 AUT: Sem documento de autenticação	68.970,80
O	2024/51172	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15959 AUT: Sem documento de autenticação	71,73
O	2024/51174	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15960 AUT: Sem documento de autenticação	93,75
O	2024/51176	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15961 AUT: Sem documento de autenticação	51,63
O	2024/51178	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15962 AUT: Sem documento de autenticação	54,32
O	2024/51180	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15963 AUT: Sem documento de autenticação	32,99
O	2024/51182	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15964 AUT: Sem documento de autenticação	51,63
O	2024/51184	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15965 AUT: Sem documento de autenticação	51,63
O	2024/51186	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15966 AUT: Sem documento de autenticação	51,63
O	2024/51188	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15967 AUT: Sem documento de autenticação	143,83
O	2024/51190	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15968 AUT: Sem documento de autenticação	125,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:22

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 330 de 25 de Novembro de 2024

O 2024/51190	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15968 AUT: Sem documento de autenticação	125,93
O 2024/51192	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15969 AUT: Sem documento de autenticação	37,46
O 2024/51194	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15970 AUT: Sem documento de autenticação	51,63
O 2024/51196	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15971 AUT: Sem documento de autenticação	72,32
O 2024/51198	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15972 AUT: Sem documento de autenticação	55,34
O 2024/51200	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15973 AUT: Sem documento de autenticação	51,63
O 2024/51202	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41780-15974 AUT: Sem documento de autenticação	32,08
O 2024/51146	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.234.415,72

**Total Conta 1.330.480,59**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51058	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2255-31565]		10.156,64

**Total Conta 10.156,64**

<b>Nº Contábil</b>	<b>55040</b> BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 27065 33057
<b>Destinação</b>	26000 Educação - FUNDEB		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31854]		983,90
O 2024/51113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31855]		4.935,03
O 2024/51136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31856]		306,08
O 2024/51132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31857]		3.760,11

**9.985,12**



**Total Conta** **9.985,12**

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/51052	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2143-31557]		40.626,56
O 2024/51054	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2143-31558]		10.156,64
O 2024/51056	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2143-31559]		10.156,64
				<b>60.939,84</b>
<b>Total Conta</b>				<b>60.939,84</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>	<b>Valor</b>
O 2024/51875	605951 ALESSANDRA APARECIDA COSTA	Ordem saque [OS 2024/33-31883]		450,00
O 2024/51872	590630 CRISTIANE GOMES FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/33-31876]		450,00
O 2024/51871	574018 DANIELE DA SILVA JOSE	C/C Ordem saque [OS 2024/33-31875]		450,00
O 2024/51876	602769 ELAINE DAIANE DE BARROS	Ordem saque [OS 2024/33-31881]		400,00
O 2024/51867	760774 JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	Ordem saque [OS 2024/33-31882]		1.200,00
O 2024/51868	760773 JOSIANE APARECIDA MENEZES DA ROCHA OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2024/33-31877]		1.200,00
O 2024/51877	607700 MARCIA DIAS PINTO	Ordem saque [OS 2024/33-31884]		450,00
O 2024/51869	760776 MARIELY DE GOIS VIEIRA COSTA	Ordem saque [OS 2024/33-31879]		1.200,00
O 2024/51874	608259 ORLANIA DA SILVA CARVALHO	Ordem saque [OS 2024/33-31878]		450,00
O 2024/51873	420273 SELMA SOUZA NUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/33-31880]		430,00
O 2024/51870	416120 VAGNER JOSE DA SILVA	Ordem saque [OS 2024/33-31885]		1.200,00
				<b>7.880,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:22

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 330 de 25 de Novembro de 2024

**Total Conta** **7.880,00**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/51048	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2145-31561]		9.849,65
O 2024/51046	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2145-31562]		11.573,94
O 2024/50151	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2142-31543]		308,26
O 2024/50149	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2142-31544]		1.027,52
O 2024/50147	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2142-31545]		263,68
O 2024/50145	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2142-31546]		25,69
O 2024/50143	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2142-31547]		513,76
O 2024/50141	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2142-31548]		796,33
				<b>24.358,83</b>
<b>Total Conta</b>				<b>24.358,83</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/51050	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2144-31560]		20.313,28
				<b>20.313,28</b>
<b>Total Conta</b>				<b>20.313,28</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54359</b> BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 249106
<b>Destinação</b>	11000 Geral		



<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/51085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31858]		61.804,93
O 2024/51098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31859]		2.251,41
O 2024/51070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31860]		42,65
O 2024/51084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31861]		3.950,66
O 2024/51094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31862]		22,76
O 2024/51102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31863]		5.329,90
O 2024/51071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31864]		29.891,28
O 2024/51092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31865]		3.457,95
O 2024/51091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31866]		110,00
O 2024/51100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31867]		6.635,29
O 2024/51068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31868]		5.673,73
O 2024/51067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31869]		150,00
O 2024/51063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31870]		17.976,04
O 2024/51062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31871]		130,00
O 2024/51087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31872]		22.233,77
O 2024/51089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31873]		1.081,24
O 2024/51090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31874]		330,00
<b>Total Conta</b>				<b>161.071,61</b>
				<b>161.071,61</b>

**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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/51130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31849]		6.159,03
O 2024/51129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31850]		17,92
O 2024/51112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/66-31851]		1.081,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:22

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 330 de 25 de Novembro de 2024

O 2024/51134 95568 FOLHA DE PAGAMENTO Ordem saque [OS 2024/66-31853] 4.160,94

11.419,13

**Total Conta** 11.419,13

**Total Boletim** 1.636.605,04