



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:42

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 207 de 25 de Julho 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

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

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

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

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:42

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 207 de 25 de Julho de 2024

O 2024/30264	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1624-18375]	5.153,33
O 2024/30266	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1624-18376]	2.901,41
O 2024/30268	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1624-18377]	6.473,38
Total Conta			63.104,92

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
O 2024/30658	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1623-18370]	355,09
O 2024/30654	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1623-18371]	185,25
Total Conta			540,34

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
O 2024/30748	745474 BHP PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1625-18427]	1.400,00
Total Conta			1.400,00

Nº Contábil	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000402
Destinação	10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/33056	244117 VALTER SEBASTIAO SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1369-18627]	15.000,00
Total Conta			15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:42

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 207 de 25 de Julho de 2024

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/30648	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1349-18533]		4.902,46	
O 2024/30646	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1349-18534]		10.119,89	
O 2024/30240	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1349-18538]		352,72	
O 2024/30242	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1349-18539]		223.295,81	
O 2024/30378	345839 CAROLINA STRACCINI DA CONCEICAO	Cheque 305311-AAA		2.400,00	
O 2024/30270	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1349-18532]		9.427,90	
O 2024/30256	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1349-18535]		15.832,03	
O 2024/30254	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1349-18536]		1.058,51	
O 2024/30252	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1349-18537]		45.384,77	
O 2024/30280	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1349-18531]		5.236,00	
O 2024/30747	750310 RODRIGO BORGES DIAS-ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1349-18540]		786,00	
E 2024/32887	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/1335-18430]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	667.000,00	
O 2024/32975	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305321-AAA		990.152,16	
				1.975.948,25	
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
D 2024/99	576315 SAMA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1366-18623]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	1.517,79	
D 2024/100	576315 SAMA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1366-18624]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	228,32	
D 2024/101	557474 SILVIO LUIZ DAGA	DOC Ordem saque [OS 2024/1367-18625]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	488,02	
				2.234,13	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:42

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 207 de 25 de Julho de 2024

Total Conta **1.973.714,12**

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 2024/33159	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/1372-18631]		4.521,00
O 2024/33171	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1373-18633]		4.702,25
O 2024/33173	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/1372-18632]		4.702,25
				13.925,50
Total Conta				13.925,50

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/102	697320 CEWORK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1368-18626]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	554,13
				554,13
Total Conta				-554,13

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32228	747392 DABRED IMPORTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1327-18378]		11.059,65
O 2024/32229	747392 DABRED IMPORTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1327-18379]		15.799,50
O 2024/32230	747392 DABRED IMPORTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1327-18380]		4.739,85
				31.599,00
Total Conta				31.599,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:42

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 207 de 25 de Julho de 2024

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 2024/32227	747392 DABRED IMPORTACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1351-18546]		1.579,95
O 2024/30277	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1350-18541]		65.624,81
O 2024/30275	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1350-18542]		54.253,08
O 2024/30278	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1350-18543]		16.572,87
O 2024/30272	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1350-18544]		3.880,33
O 2024/30274	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1350-18545]		18.334,94
Total Conta				160.245,98
Total Boletim				2.276.761,90