



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:15

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 148 de 27 de Maio 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 2024/19124	577596 ALAN DA COSTA TAU	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12460]		61,72
O 2024/19393	577596 ALAN DA COSTA TAU	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12461]		61,72
O 2024/22339	318330 BANCO DO BRASIL S A			9.721,23
O 2024/22340	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.663,81
O 2024/22341	318330 BANCO DO BRASIL S A			323,00
O 2024/19032	674072 DALMO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12470]		61,72
O 2024/19323	674072 DALMO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12471]		61,72
O 2024/19085	739988 Danilo Ferreira da Silva	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12466]		61,72
O 2024/19362	739988 Danilo Ferreira da Silva	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12467]		61,72
O 2024/19086	1022340 DAVI OLIVEIRA PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12464]		61,72
O 2024/19363	1022340 DAVI OLIVEIRA PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12465]		61,72
O 2024/19037	1006783 EDMAR PEREIRA GOMES	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12468]		61,72
O 2024/19327	1006783 EDMAR PEREIRA GOMES	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12469]		61,72
O 2024/18975	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12472]		61,72
O 2024/19276	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12473]		61,72
O 2024/19091	1175909 FERNANDO ALCINO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12462]		61,72
O 2024/19367	1175909 FERNANDO ALCINO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12463]		61,72
O 2024/19094	1185492 JEAN DA CONCEICAO VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12479]		61,72
O 2024/19095	1185868 JEFFERSON FARIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12478]		61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:15

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 148 de 27 de Maio de 2024

O 2024/19095	1185868 JEFFERSON FARIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12478]	61,72
O 2024/19170	651856 MARCIA ARAUJO	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12488]	61,72
O 2024/19434	651856 MARCIA ARAUJO	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12489]	61,72
O 2024/19171	1247758 MARISETE DE LARA COSTA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12486]	61,72
O 2024/19435	1247758 MARISETE DE LARA COSTA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12487]	61,72
O 2024/19173	339373 MARLI SANTOS DE SANTANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12482]	61,72
O 2024/19437	339373 MARLI SANTOS DE SANTANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12483]	61,72
O 2024/19177	731347 MICHELLE DIAS PASSOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1108-12453]	61,72
O 2024/19505	731359 PLINIO NUNES DE ARAUJO	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12476]	61,72
O 2024/19463	694050 RAFAEL DOS SANTOS DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12474]	61,72
O 2024/19209	694050 RAFAEL DOS SANTOS DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12475]	61,72
O 2024/19005	338380 REINALDO TURIBIO RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12457]	61,72
O 2024/19187	408277 RENATO PAULA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12480]	61,72
O 2024/19447	408277 RENATO PAULA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12481]	61,72
O 2024/19506	739989 Ricardo Feitosa Spada	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12477]	61,72
O 2024/19014	412962 SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12456]	61,72
O 2024/18944	1000766 STARKY VASCO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12454]	61,72
O 2024/19249	1000766 STARKY VASCO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1108-12455]	61,72
O 2024/19192	667766 THIAGO BRANDAO DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1108-12484]	61,72
O 2024/19452	667766 THIAGO BRANDAO DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1108-12485]	61,72

14.868,24



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/65	752068 AMARILDO BATISTA DA COSTA.	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12401]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	1.467,35
D 2024/71	752072 ÉVORA SP REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12407]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
D 2024/72	752072 ÉVORA SP REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12408]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
D 2024/73	752072 ÉVORA SP REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12409]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
D 2024/74	752072 ÉVORA SP REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12410]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
D 2024/75	752072 ÉVORA SP REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12411]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
D 2024/76	752072 ÉVORA SP REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12412]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	234,78
D 2024/77	752072 ÉVORA SP REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12413]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	104,13
D 2024/69	731268 HERLON LISBOA CORECHA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12405]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	339,63
D 2024/70	731268 HERLON LISBOA CORECHA	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12406]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	336,49
D 2024/68	328919 JOSE RAIMUNDO GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1090-12404]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	293,47
D 2024/66	748340 Nova Opção Locadora de Veículos Ltda	DOC Ordem saque [OS 2024/1090-12402]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	150,26
E 2024/131	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.375,21
E 2024/132	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.604,49
E 2024/133	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			526,75
E 2024/134	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			56.498,71
Total Conta				63.451,92
				-48.583,68

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000402

Estornos de Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:15

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 148 de 27 de Maio de 2024

D	2024/64	538007 AL DA SILVA SANTANA NUCLEO EDUCACIONAL - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/941-12443]	9.1.9.9.99.2.1.01.05.00 (R) Fundo de Apoio e Fomento á Sultura - FAFC	1.010,26
---	---------	--	-------------------------------------	---	----------

Total Conta **1.010,26**
Total Conta **-1.010,26**

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		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/63	1084999 NELSON MEIRELES PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/927-12400]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	795,33

Total Conta **795,33**
Total Conta **-795,33**

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 2024/21814	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/932-12424]		217,36
O 2024/21818	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/943-12449]		10.924,58

Total Conta **11.141,94**
Total Conta **11.141,94**

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18529	706429 NEWTEC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/899-12166]		671.644,14
O 2024/21856	697631 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/935-12427]		7.590,00

Total Conta **679.234,14**
Total Conta **679.234,14**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/06/2024 16:15

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 148 de 27 de Maio de 2024

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/21816	696265 CIRURGICA UNIÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/933-12425]		482,01	

Total Conta 482,01

Total Boletim 640.468,82