



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:44

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril 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 2024/13801	730928	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.		1.040.362,53
Total Conta				1.040.362,53

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 2024/14578	97578	IMPRESA NACIONAL		155,68
O 2024/14129	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		11.249,19
O 2024/14128	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		4.006,49
O 2024/14127	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		4.006,49
O 2024/14126	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		4.006,49
O 2024/14125	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		4.006,49
O 2024/14124	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		4.006,49
O 2024/14354	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		414,21
Total Conta				31.851,53

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14111	699959	LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI		49.801,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:44

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril de 2024

O 2024/14111	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/580-7994]	49.801,81
--------------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Total Conta **49.801,81**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11851	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/580-7995]		2.054,45

Total Conta **2.054,45**

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13355	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 305205-AAA		1.000,00
O 2024/13356	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 305205-AAA		400,00
O 2024/13357	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES	Cheque 305205-AAA		1.424,00
O 2024/13484	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/650-7986]		342.628,12
O 2024/11035	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/655-8024]		4.848,00
O 2024/13859	344907 SONIA MARIA DE BARROS	Cheque 305214-AAA		2.000,00

352.300,12

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/52	341465 ANTONIO RAMOS LOPES DE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/648-7984]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	149,17
D 2024/55	724205 CAIO FRANCISCO BERLANDE	DOC Ordem saque [OS 2024/648-7979]	9.1.9.9.9.99.2.1.02.01.00 (R) Receita eventual executivo	75,05
D 2024/56	1133742 EUCLIDES ALVES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/654-8023]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	244,00
D 2024/53	423301 EULALIO DE OLIVEIRA SIMAS	DOC Ordem saque [OS 2024/648-7983]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	769,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:44

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril de 2024

D	2024/53	423301 EULALIO DE OLIVEIRA SIMAS	DOC Ordem saque [OS 2024/648-7983]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	769,84
D	2024/50	729735 FIBRASIL INFRAESTRUTURA E FIBRA OTICA S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/648-7981]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	40.456,71
D	2024/54	340551 MILTON LOPES FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/648-7982]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	42,40
D	2024/51	235249 SUPERMERCADO NEVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/648-7980]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	3.722,02
D	2024/49	641743 TOTAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/649-7985]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	1.709,88
Total Conta					47.169,07
					305.131,05

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 2024/13498	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/650-7987]		438.353,58	
Total Conta					438.353,58

Nº Contábil	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.86		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000534		
Destinação	10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/14545	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA			649.928,96	
O 2024/14552	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA			599.223,80	
O 2024/14549	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA			186.865,75	
Total Conta					1.436.018,51

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619		
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:44

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril de 2024

O 2024/13492	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/650-7988]	9.588,99
O 2024/13493	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/650-7989]	67.122,89
O 2024/13494	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/650-7990]	163.012,74
O 2024/13495	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/650-7991]	206.163,17
O 2024/13496	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/650-7992]	28.766,96
O 2024/13497	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/650-7993]	4.794,49
Total Conta			479.449,24
			479.449,24

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14464	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/21-8254]		28.159,05
O 2024/14438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8255]		100.135,40
O 2024/14439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8256]		16.909,88
O 2024/14449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8257]		205.834,83
O 2024/14460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8258]		27.930,84
O 2024/14473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8259]		3.523,19
O 2024/14474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8260]		2.831,66
O 2024/14447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8261]		69.511,13
O 2024/14463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8262]		56.506,38
O 2024/14472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8263]		581,50
O 2024/14480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8264]		1.872,39
O 2024/14448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8265]		170.715,66
O 2024/14454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8266]		548.388,35
O 2024/14451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8267]		217.699,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:44

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril de 2024

O 2024/14468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8268]	4.704,15
O 2024/14475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8269]	3.945,03
O 2024/14441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8270]	207.697,17
O 2024/14443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8271]	45.426,19
O 2024/14456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8272]	102.519,28
O 2024/14462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8273]	218.283,90
O 2024/14469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8274]	3.316,11
O 2024/14440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8275]	317.260,75
O 2024/14446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8276]	256.239,29
O 2024/14450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8277]	115.967,47
O 2024/14453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8278]	145.256,20
O 2024/14459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8279]	60.451,04
O 2024/14461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8280]	151.124,03
O 2024/14445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8281]	238.633,95
O 2024/14455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8282]	319.664,67
O 2024/14478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8283]	2.004,23
O 2024/14479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8284]	1.387,32
O 2024/14483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8285]	1.918,05
O 2024/14476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8286]	2.494,96
O 2024/14484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8287]	974,39
O 2024/14444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8288]	199.216,12
O 2024/14471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8289]	1.183,22
O 2024/14452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8290]	2.638.509,72
O 2024/14477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8291]	13.469,21
O 2024/14470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8292]	4.453,27
O 2024/14442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8293]	450.399,31
O 2024/14481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8294]	2.292,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:44

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 106 de 15 de Abril de 2024

O 2024/14458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8295]	56.235,92
O 2024/14482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8296]	575,29
O 2024/14457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/21-8297]	304.407,48

7.320.610,03

Total Conta

7.320.610,03

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8241]		2.585.646,38
O 2024/14465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8242]		3.945,50
O 2024/14466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8243]		470,32
O 2024/14400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8244]		183.454,00
O 2024/14401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8245]		150.155,03
O 2024/14467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8246]		615,60
O 2024/14402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8247]		75.026,09
O 2024/14404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8248]		122.077,18
O 2024/14398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8249]		206.963,42
O 2024/14399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8250]		8.600,00
O 2024/14403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8251]		2.150,00
O 2024/14405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8252]		24.252,40
O 2024/14397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-8253]		913.214,84

4.276.570,76

Total Conta

4.276.570,76

Total Boletim

15.380.203,49