



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:03

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 164 de 12 de Junho de 2024

**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 2024/24111	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1193-13722]		18.957,75
O 2024/22249	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1193-13723]		418,82
O 2024/21876	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1193-13724]		558,22
<b>Total Conta</b>				<b>19.934,79</b>

**Nº Contábil** 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24697	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1193-13727]		6.327,52
<b>Total Conta</b>				<b>6.327,52</b>

**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	Valor
O 2024/24305	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1192-13721]		62.509,80
<b>Total Conta</b>				<b>62.509,80</b>

**Nº Contábil** 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 337803  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24107	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1193-13725]		3.544,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:03

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 164 de 12 de Junho de 2024

O 2024/24107	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1193-13725]	3.544,45
--------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------

**Total Conta** **3.544,45**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54994</b> BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 360325
<b>Destinação</b>	50043 PSE MC - Estadual		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24109	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1193-13726]		5.671,12

**Total Conta** **5.671,12**

<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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21892	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1025-13690]		20.443,92
O 2024/24744	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 305281-AAA		237,05
O 2024/24121	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1025-13696]		30.910,50
O 2024/22138	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1025-13691]		4.848,00
O 2024/22173	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1025-13692]		4.848,00
O 2024/22248	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1025-13693]		9.696,00
O 2024/22246	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1025-13694]		4.848,00
O 2024/22247	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1025-13695]		4.848,00
O 2024/24806	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1044-13944]		45.443,83
O 2024/24076	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1025-13697]		7.448,00

**133.571,30**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:03

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 164 de 12 de Junho de 2024

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/81	311786 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1036-13901]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	105,67
<b>Total Conta</b>				<b>105,67</b>
				<b>133.465,63</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10232</b> CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710228
<b>Destinação</b>	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22251	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1029-13719]		34.424,95
<b>Total Conta</b>				<b>34.424,95</b>

<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		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22314	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1027-13709]		539.390,16
O 2024/21908	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/1027-13710]		421.051,52
<b>Total Conta</b>				<b>960.441,68</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10902</b> 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		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/80	329972 ANTONIO FERREIRA NETO	DOC Ordem saque [OS 2024/1036-13900]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	49,20
<b>Total Conta</b>				<b>-49,20</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:03

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 164 de 12 de Junho 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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/22348	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1026-13707]		12.844,80
O 2024/22359	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1026-13708]		4.782,22
<b>Total Conta</b>				<b>17.627,02</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>1.243.897,76</b>