



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:01

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro 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
○ 2024/48869	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2183-29614]		21.347,72
○ 2024/47820	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2181-29322]		98,40
○ 2024/47827	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2181-29323]		502,04
Total Conta				21.948,16

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 36651X
Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP Nº2023.091.52092-SAS

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/48867	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2183-29630]		5.569,85
Total Conta				5.569,85

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/49939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/64-30773]		4.038,23
Total Conta				4.038,23

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 00600000011
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:01

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro de 2024

O	2024/47404	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2044-29315]	527,03
O	2024/46827	709608 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2044-29313]	14.340,00
O	2024/49928	516856 SANDRA COUTINHO BRAGA	TED Ordem saque [OS 2024/2065-29741]	14.826,28
O	2024/46389	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2044-29311]	60.191,80
O	2024/46726	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2044-29314]	170.052,51
O	2024/46519	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2044-29312]	6.602,62
Total Conta				266.540,24
Total Conta				266.540,24

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	2024/46837 1105627 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2046-29318]		1.367,39
O	2024/46662 698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/2046-29317]		421.051,52
O	2024/47549 651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2046-29319]		1.437,54
Total Conta				423.856,45
Total Conta				423.856,45

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/49951 733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30242]		900,00
O	2024/49970 749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30245]		900,00
O	2024/49943 733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30225]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:01

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro de 2024

O 2024/49952	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30231]	900,00
O 2024/47544	751805 AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2047-29320]	6.777,28
O 2024/49954	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30243]	500,00
O 2024/49967	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30219]	900,00
O 2024/49959	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30232]	900,00
O 2024/49950	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30215]	900,00
O 2024/49940	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30213]	900,00
O 2024/49960	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30212]	900,00
O 2024/49969	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30220]	900,00
O 2024/49941	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30229]	900,00
O 2024/49944	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/2087-30238]	5.006,09
O 2024/49971	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30246]	900,00
O 2024/49968	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30224]	900,00
O 2024/49956	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30223]	500,00
O 2024/49945	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30240]	900,00
O 2024/49946	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/2087-30214]	5.006,09
O 2024/49972	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30236]	900,00
O 2024/49962	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30239]	900,00
O 2024/49964	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30218]	500,00
O 2024/49965	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/2087-30235]	5.006,09
O 2024/49949	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30241]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:01

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro de 2024

O 2024/49949	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30241]	900,00
O 2024/49955	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30216]	900,00
O 2024/49947	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30221]	900,00
O 2024/49953	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30222]	900,00
O 2024/49974	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30237]	900,00
O 2024/49958	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30227]	900,00
O 2024/49942	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30230]	500,00
O 2024/49957	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30217]	900,00
O 2024/49963	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30234]	900,00
O 2024/49961	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30233]	900,00
O 2024/49966	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30244]	900,00
O 2024/49973	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30228]	900,00
O 2024/49948	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/2087-30226]	900,00
Total Conta			48.995,55
Total Conta			48.995,55

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 2024/46303	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/2045-29316]		498,80
Total Conta				498,80
Total Conta				498,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:01

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 311 de 06 de Novembro de 2024

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/49936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/64-30770]			8.502,48
O 2024/49937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/64-30771]			1.746,52
O 2024/49938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/64-30772]			25.087,32
Total Conta					35.336,32
Total Boletim					806.783,60