



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 1 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio 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 row for Conta 9918.

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9924.

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 row for Conta 9926.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 2 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O 2024/19651	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1063-12317]	470,66
O 2024/19655	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1063-12312]	2.824,00
O 2024/19653	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2024/1063-12313]	4.236,00
O 2024/19650	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1063-12318]	4.151,28
O 2024/19654	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1063-12315]	964,56
O 2024/22818	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39370-12137 AUT: EE6BE2504348F681	5.645,25
O 2024/22819	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39370-12137 AUT: EE6BE2504348F681	142,07
O 2024/22374	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12125 AUT: A1E667D426BE1AC5	588,27
O 2024/22372	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12126 AUT: 11AB2C1D4A8C8823	588,27
O 2024/22376	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12127 AUT: 3A26D0E20C528477	588,27
O 2024/22377	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12128 AUT: 6A463DF63D04C501	588,27
O 2024/22373	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12129 AUT: FBD7ECE5A885FB2C	600,32
O 2024/22378	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12130 AUT: 5D012380F8F0D719	588,27
O 2024/22375	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12131 AUT: E689DE5B5CE6CF02	588,27
O 2024/22379	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12132 AUT: 4EC783350DA34C97	617,87
O 2024/22382	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12133 AUT: 902849549D1CCF97	588,27
O 2024/22380	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12134 AUT: 78A5DAD77158F30A	600,30
O 2024/22383	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12135 AUT: 0A8F2E23AACB26FF	106,08
O 2024/22381	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39347-12136 AUT: 64278FFAE15D1702	11.272,82

515.237,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 3 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

**Total Conta** **515.237,87**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <span style="float: right;"><b>Valor</b></span>
O 2024/24235	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
			<b>39.156,21</b>
			<b>39.156,21</b>
<b>Total Conta</b> <span style="float: right;"><b>39.156,21</b></span>			

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <span style="float: right;"><b>Valor</b></span>
O 2024/21857	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1104-12445]	1.024,23
O 2024/18615	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1066-12356]	25.349,03
O 2024/19512	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1066-12357]	100.738,18
O 2024/19230	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1066-12358]	10.069,70
O 2024/19228	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1066-12359]	5.978,88
			<b>143.160,02</b>
<b>Total Conta</b> <span style="float: right;"><b>143.160,02</b></span>			

<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 548901
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b> <span style="float: right;"><b>Valor</b></span>
O 2024/18634	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/1066-12354]	14.676,56
O 2024/19516	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12355]	19.108,51
			<b>33.785,07</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 4 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

**Total Conta** **33.785,07**

**Nº Contábil** 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733113  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24075	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.895,00
				<b>1.895,00</b>

**Total Conta** **1.895,00**

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317  
**Destinação** 30000 Saúde

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/20215	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1064-12335]		3.095,31
O 2024/19625	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1064-12334]		2.376,14
O 2024/21376	705293 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1064-12323]		3.543,47
O 2024/21378	705293 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1064-12319]		7.494,47
O 2024/21399	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1064-12321]		39.155,28
O 2024/21371	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/1064-12320]		3.036,47
O 2024/21403	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1064-12324]		51.621,02
O 2024/21405	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1064-12325]		276,64
O 2024/21407	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1064-12326]		6.378,53
O 2024/21409	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1064-12327]		3.993,73
O 2024/21411	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1064-12328]		12.905,26
O 2024/21413	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1064-12329]		355,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 5 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O	2024/21415	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2024/1064-12330]	1.594,63
O	2024/21417	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2024/1064-12331]	711,89
O	2024/21382	704506	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	C/C	Ordem saque [OS 2024/1064-12332]	1.998,72
O	2024/21396	100905	PORTAL LTDA	C/C	Ordem saque [OS 2024/1064-12322]	650,10
<b>Total Conta</b>						<b>139.187,34</b>
<b>Total Conta</b>						<b>139.187,34</b>

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/20207	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12365]	168,95
O	2024/20205	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12366]	80,03
O	2024/20203	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12367]	18.410,89
O	2024/19803	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12360]	260,84
O	2024/20211	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12363]	342,25
O	2024/20209	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12364]	867,86
O	2024/19777	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12362]	894,14
O	2024/19779	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1066-12361]	358,15
O	2024/21874	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1104-12444]	290,47
<b>Total Conta</b>				<b>21.673,58</b>
<b>Total Conta</b>				<b>21.673,58</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10106</b> BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733229
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 6 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24236	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			781,01
<b>Total Conta</b>				<b>781,01</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3</b>		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.01.04.50</b>
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>001 68632 337803</b>
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/20201	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12353]		3.544,45
<b>Total Conta</b>				<b>3.544,45</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54611 BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/C 32225-3</b>		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.01.04.59</b>
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>001 68632 322253</b>
<b>Destinação</b>	100139 Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22234	745689 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1117-12555]		25.704,00
<b>Total Conta</b>				<b>25.704,00</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5</b>		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.01.04.76</b>
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>001 68632 341835</b>
<b>Destinação</b>	10031 Qualificação SINE - FAT/Mauá			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19608	91476 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1066-12368]		15.615,00
<b>Total Conta</b>				<b>15.615,00</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5</b>		<b>Conta Contábil</b>	<b>1.1.1.1.1.19.00.01.04.98</b>
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais		<b>Banco/Agência/Cont</b>	<b>001 68632 360325</b>
<b>Destinação</b>	50043 PSE MC - Estadual			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 7 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/20199	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1066-12352]		5.671,12
<b>Total Conta</b>				<b>5.671,12</b>

<b>Nº Contábil</b>	7867 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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/19601	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12246]		10.374,00
○ 2024/18757	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/910-12252]		1.521,00
○ 2024/18753	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12253]		5.612,49
○ 2024/18758	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/910-12254]		1.902,27
○ 2024/18755	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12255]		4.755,66
○ 2024/17548	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12259]		11.413,59
○ 2024/22229	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305264-AAA		800,00
○ 2024/22230	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305264-AAA		3.000,00
○ 2024/22231	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA	Cheque 305264-AAA		1.200,00
○ 2024/22220	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2024/952-12553]		187.830,00
○ 2024/22226	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/953-12554]		201.357,23
○ 2024/19659	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/911-12264]		138.746,66
○ 2024/21866	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/939-12437]		188.112,96
○ 2024/21374	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12262]		10.221,96
○ 2024/24067	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			108.757,90



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 8 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O	2024/19610	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/910-12245]	3.632,39
O	2024/19520	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/910-12248]	25.320,47
O	2024/19522	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/910-12251]	182,78
O	2024/21676	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12263]	69.286,46
O	2024/21798	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/944-12451]	30.491,68
O	2024/18707	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/910-12258]	9.039,15
O	2024/21863	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/939-12439]	37.031,80
O	2024/21812	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/944-12450]	76.850,40
O	2024/21868	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/939-12438]	78.067,81
O	2024/19609	91476 GRAFICA E ENCADERNADORA ASSIS BRASIL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/910-12244]	1.980,00
O	2024/19605	721439 H.S. Comércio e Serviços EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/910-12240]	26.276,06
O	2024/19518	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/910-12247]	1.065,26
O	2024/22316	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/954-12557]	66.704,00
O	2024/22320	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/954-12558]	95.088,00
O	2024/22221	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305263-AAA	32.451,45
O	2024/19631	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12239]	62.279,57
O	2024/19514	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12250]	3.684,94
O	2024/19657	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305262-AAA	323,58
O	2024/19226	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/910-12249]	1.106,56
O	2024/21801	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/939-12436]	4.848,00
O	2024/19633	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/910-12238]	32.845,39





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 9 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/21802	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/944-12452]	9.696,00
O 2024/21810	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/939-12440]	79.357,62
O 2024/21803	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/939-12441]	84.156,30
O 2024/18711	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12256]	437.751,13
O 2024/18713	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12257]	71.005,09
O 2024/21813	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/940-12442]	6.600,00
O 2024/17885	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/910-12260]	62.278,28
O 2024/22232	576763 SILVIA CAMPOS CLARO	Cheque 305265-AAA	300,00
O 2024/22233	576763 SILVIA CAMPOS CLARO	Cheque 305265-AAA	4.324,00
O 2024/19607	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12241]	7.159,68
O 2024/19636	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/910-12242]	2.370,65
O 2024/19635	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/910-12243]	12.300,00
O 2024/21384	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/910-12261]	16.470,00
<b>Total Conta</b>			<b>2.327.930,22</b>
			<b>2.327.930,22</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/20503	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12004]		2.800,00
O 2024/20471	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12028]		2.800,00
O 2024/20467	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12024]		2.800,00
O 2024/20468	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12018]		2.800,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 10 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O	2024/20470	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12025]	2.800,00
O	2024/20469	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12005]	2.800,00
O	2024/20465	699804 ARGENTINO FILOGONIO VIEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12037]	2.800,00
O	2024/20466	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12023]	2.800,00
O	2024/21318	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/913-12273]	64.239,42
O	2024/20474	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12029]	2.800,00
O	2024/20472	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12019]	2.800,00
O	2024/20473	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12006]	2.800,00
O	2024/19689	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/913-12267]	7.910,09
O	2024/19670	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/913-12268]	36.087,94
O	2024/20475	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12011]	2.800,00
O	2024/20504	426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12022]	2.800,00
O	2024/20479	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12014]	2.800,00
O	2024/20476	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12012]	2.800,00
O	2024/21362	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/913-12276]	156,11
O	2024/20505	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12035]	2.800,00
O	2024/20477	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12013]	2.800,00
O	2024/20478	737918 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-11999]	2.800,00
O	2024/20480	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12000]	2.800,00
O	2024/20482	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12030]	2.800,00
O	2024/20481	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12007]	2.800,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 11 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/20481	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12007]	2.800,00
O 2024/21872	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/937-12429]	247.554,19
O 2024/21380	705293 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/913-12277]	773,60
O 2024/20483	737920 IGOR LUIS FREIRE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12026]	2.800,00
O 2024/20484	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12031]	2.800,00
O 2024/20485	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/890-12043]	2.800,00
O 2024/20486	670235 JONATAS DE SOUZA PEDROSO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12032]	2.800,00
O 2024/20487	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12033]	2.800,00
O 2024/19665	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/913-12271]	12.257,88
O 2024/18760	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/913-12272]	69.056,08
O 2024/20488	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12020]	2.800,00
O 2024/20489	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12008]	2.800,00
O 2024/19781	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/913-12266]	144.868,02
O 2024/20490	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12001]	2.800,00
O 2024/21419	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/914-12278]	22.670,23
O 2024/20491	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12038]	2.800,00
O 2024/20506	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12036]	2.800,00
O 2024/20507	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12009]	2.800,00
O 2024/20508	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12042]	2.800,00
O 2024/21390	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/913-12274]	45.645,60
O 2024/20493	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12015]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 12 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/20493	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12015]	2.800,00
O 2024/20492	725839 RAISA DA SILVA ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12039]	2.800,00
O 2024/20495	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12010]	2.800,00
O 2024/20494	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12021]	2.800,00
O 2024/20496	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12040]	2.800,00
O 2024/20497	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12002]	2.800,00
O 2024/19663	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/913-12269]	592,02
O 2024/19664	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/913-12270]	1.300,00
O 2024/21195	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/913-12275]	372.459,70
O 2024/20498	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12016]	2.800,00
O 2024/20499	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12034]	2.800,00
O 2024/20500	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12003]	2.800,00
O 2024/20501	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/889-12017]	2.800,00
O 2024/20502	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	TED Ordem saque [OS 2024/889-12041]	4.474,66
<b>Total Conta</b>			<b>1.150.445,54</b>
			<b>1.150.445,54</b>

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24237	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			566,73
<b>Total Conta</b>				<b>566,73</b>
				<b>566,73</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 13 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

**Nº Contábil** 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 10098 Contenção de Encostas

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000194

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22219	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			77.766,88
O 2024/22217	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			22.846,68
<b>Total Conta</b>				<b>100.613,56</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/18526	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/919-12305]		1.440.205,65
<b>Total Conta</b>				<b>1.440.205,65</b>

**Nº Contábil** 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710051

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24051	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			823.127,07
O 2024/24055	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			59.093,20
O 2024/24053	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			504.385,87
<b>Total Conta</b>				<b>1.386.606,14</b>

**Nº Contábil** 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710201

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24068	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22,80





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 15 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/19668	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/915-12288]	12.669,91
O 2024/19691	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/915-12289]	753,35
O 2024/20213	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/915-12290]	18.727,92
O 2024/20217	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/915-12291]	3.101,83
O 2024/19627	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/915-12284]	1.316,02
O 2024/19637	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/915-12286]	37.496,00
O 2024/22344	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/958-12563]	704.000,00
O 2024/21367	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/915-12281]	1.015,00
O 2024/21388	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/915-12280]	13.631,73
O 2024/19629	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/915-12282]	40.879,49
O 2024/19662	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/915-12287]	820,00
O 2024/21197	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/915-12279]	34.775,97

943.384,54

Total Conta

943.384,54

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
 Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
 Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24074	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			152,00

152,00

Total Conta

152,00

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2  
 Recurso 0001 Tesouro  
 Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47  
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 16 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24071	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			60,80
O 2024/21364	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/917-12303]		79.284,75
<b>Total Conta</b>				<b>79.345,55</b>

<b>Nº Contábil</b>	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19645	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12202]		108,00
O 2024/19644	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12203]		648,00
O 2024/19643	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/909-12204]		4.644,00
O 2024/19642	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/909-12205]		3.780,00
O 2024/19641	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12206]		1.044,00
O 2024/19640	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12207]		216,00
O 2024/18622	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12227]		47.240,90
O 2024/18623	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12228]		220.457,55
O 2024/18624	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12229]		488.156,00
O 2024/18626	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12230]		381.076,60
O 2024/18628	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12231]		94.481,81
O 2024/18629	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12232]		15.746,97
O 2024/18861	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12212]		10.473,52





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 17 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/18862	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12213]	12.730,09
O 2024/18863	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12214]	37.520,28
O 2024/18865	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12215]	38.687,15
O 2024/18867	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12216]	12.730,09
O 2024/18868	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12217]	10.473,52
O 2024/18752	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12218]	5.326,78
O 2024/18751	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12219]	31.960,69
O 2024/18744	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12220]	188.035,42
O 2024/18742	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12221]	165.130,25
O 2024/18741	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12222]	74.574,95
O 2024/18740	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12223]	15.980,35
O 2024/22338	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/959-12564]	66.250,00
O 2024/18721	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12224]	57.211,13
O 2024/18723	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12225]	44.497,55
O 2024/18725	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12226]	104.887,07
O 2024/20219	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12199]	120.140,80
O 2024/20221	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12200]	120.140,80
O 2024/20223	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12201]	117.600,66
O 2024/21386	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12236]	39.900,00
O 2024/21385	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/909-12237]	9.500,00
O 2024/19614	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12211]	754,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 18 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/19614	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12211]	754,19
O 2024/19618	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12208]	371,11
O 2024/19622	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12209]	742,22
O 2024/19620	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/909-12210]	371,11
O 2024/21809	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/938-12430]	3.985,37
O 2024/21808	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/938-12431]	8.824,76
O 2024/21807	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/938-12432]	1.708,02
O 2024/21806	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/938-12433]	284,67
O 2024/21805	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/938-12434]	12.810,13
O 2024/21799	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/938-12435]	367,09
O 2024/21320	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/909-12233]	559.450,44
O 2024/21438	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/909-12234]	1.041.419,53
O 2024/21440	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/909-12235]	3.659,29
<b>Total Conta</b>			<b>4.176.098,86</b>
			<b>4.176.098,86</b>

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 2024/22762	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/29-12809]		31.119,73
O 2024/22765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12810]		37.171,16
O 2024/22443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12813]		25.686,78
O 2024/22456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12814]		6.547,39
O 2024/22465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12815]		18.204,21



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 19 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12902]	119.354,89
O 2024/22622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12903]	180.999,44
O 2024/22648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12904]	975,86
O 2024/22657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12905]	8.796,16
O 2024/22667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12906]	9.950,11
O 2024/22671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12907]	1.905,58
O 2024/22674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12908]	31.714,65
O 2024/22685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12909]	140.137,84
O 2024/22694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12910]	45.502,33
O 2024/22701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12911]	4,07
O 2024/22451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12912]	10.717,23
O 2024/22459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12913]	195.831,54
O 2024/22463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12914]	63.475,16
O 2024/22464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12915]	4.399,10
O 2024/22479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12916]	59.053,69
O 2024/22548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12917]	4.324,96
O 2024/22570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12918]	1.318,10
O 2024/22572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12919]	78.865,47
O 2024/22588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12920]	8.955,50
O 2024/22591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12921]	942,80
O 2024/22616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12922]	446,00
O 2024/22623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12923]	8.955,50
O 2024/22635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12924]	6.202,09
O 2024/22644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12925]	83.342,26
O 2024/22649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12926]	15.601,64
O 2024/22676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12927]	119.230,79
O 2024/22678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12928]	64.586,24



O 2024/22679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12929]	35.955,00
O 2024/22681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12930]	90,08
O 2024/22688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12931]	95.869,66
O 2024/22690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12932]	18.091,54
O 2024/22454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12933]	1.081,24
O 2024/22466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12934]	8.522,53
O 2024/22475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12935]	144.775,08
O 2024/22522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12936]	64.000,90
O 2024/22524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12937]	212.838,05
O 2024/22530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12938]	395,37
O 2024/22533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12939]	5.028,35
O 2024/22534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12940]	189.147,14
O 2024/22546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12941]	20.852,94
O 2024/22568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12942]	17.515,55
O 2024/22584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12943]	39.655,32
O 2024/22618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12944]	165.778,71
O 2024/22625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12945]	548,94
O 2024/22652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12946]	47,51
O 2024/22659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12947]	789,33
O 2024/22669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12948]	22.634,84
O 2024/22692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12949]	11,16
O 2024/22699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12950]	14.767,36
O 2024/22453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12951]	5.434,00
O 2024/22468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12952]	19.887,45
O 2024/22485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12953]	584,91
O 2024/22504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12954]	11.116,55
O 2024/22550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12955]	8.817,24



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 21 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12956]	139.835,23
O 2024/22555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12957]	55.832,74
O 2024/22558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12958]	17.285,20
O 2024/22559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12959]	26.381,14
O 2024/22562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12960]	23.748,12
O 2024/22592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12961]	18,81
O 2024/22629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12962]	534,00
O 2024/22631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12963]	63.356,68
O 2024/22636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12964]	68.327,55
O 2024/22637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12965]	5.811,92
O 2024/22647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12966]	1.176,80
O 2024/22661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12967]	9.547,18
O 2024/22663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12968]	7.768,32
O 2024/22668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12969]	8.858,38
O 2024/22682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12970]	7.502,43
O 2024/22702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12971]	27,05
O 2024/22442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12972]	9.484,88
O 2024/22444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12973]	7.970,16
O 2024/22447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12974]	432,00
O 2024/22450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12975]	23.142,83
O 2024/22469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12976]	11.893,64
O 2024/22503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12977]	1.918,93
O 2024/22506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12978]	2.162,48
O 2024/22523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12979]	33.515,50
O 2024/22528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12980]	200,00
O 2024/22532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12981]	78.280,20
O 2024/22543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12982]	58.971,39



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 22 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12983]	3.004,40
O 2024/22576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12984]	53.838,93
O 2024/22578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12985]	8.493,78
O 2024/22583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12986]	48.906,00
O 2024/22610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12987]	49.533,00
O 2024/22626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12988]	1.121,06
O 2024/22627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12989]	47.854,20
O 2024/22628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12990]	19.462,32
O 2024/22632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12991]	254.303,72
O 2024/22634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12992]	95.066,96
O 2024/22639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12993]	8.933,30
O 2024/22640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12994]	114,62
O 2024/22641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12995]	4.324,96
O 2024/22655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12996]	57.568,12
O 2024/22693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12997]	11.893,64
O 2024/22698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12998]	487,93
O 2024/22512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12999]	39.118,64
O 2024/22516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13000]	7.963,40
O 2024/22511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13001]	11.584,99
O 2024/22507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13002]	33.093,87
O 2024/22510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13003]	50.381,92
O 2024/22514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13004]	55,29
O 2024/22515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13005]	1.081,24
O 2024/22518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13006]	200,00
O 2024/22508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13007]	135.165,71
O 2024/22513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13008]	6.919,42
O 2024/22602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13009]	68.278,95



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 23 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13010]	14.098,06
O 2024/22601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13011]	362.553,34
O 2024/22596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13012]	397.665,71
O 2024/22599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13013]	5.816,84
O 2024/22595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13014]	956.928,73
O 2024/22605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13015]	358.682,95
O 2024/22603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13016]	69.158,70
O 2024/22593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13017]	2.535.210,27
O 2024/22604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13018]	186,89
O 2024/22642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13019]	7.780,00
O 2024/22597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13020]	376.950,00
O 2024/22488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13021]	290,09
O 2024/22495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13022]	28.112,24
O 2024/22493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13023]	74.401,71
O 2024/22496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13024]	9.007,64
O 2024/22489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13025]	175.858,80
O 2024/22494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13026]	8.108,20
O 2024/22492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13027]	46.879,61
O 2024/22486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13028]	4.320,38
O 2024/22487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13029]	69.053,25
O 2024/22490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13030]	327.417,34
O 2024/22653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-13031]	66.950,46
O 2024/22470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12816]	121.246,01
O 2024/22478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12817]	28.756,02
O 2024/22525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12818]	5.406,20
O 2024/22526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12819]	8.613,33
O 2024/22529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12820]	1.162,99



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 24 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12821]	31.100,33
O 2024/22541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12822]	9.007,64
O 2024/22545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12823]	7.539,90
O 2024/22561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12824]	2.162,48
O 2024/22563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12825]	30.117,57
O 2024/22567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12826]	69.090,82
O 2024/22571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12827]	22.551,78
O 2024/22575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12828]	27.514,41
O 2024/22585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12829]	6.487,44
O 2024/22606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12830]	4.925,94
O 2024/22608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12831]	114.364,86
O 2024/22612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12832]	31.324,26
O 2024/22613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12833]	9.731,16
O 2024/22614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12834]	9.709,17
O 2024/22630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12835]	138.912,28
O 2024/22646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12836]	39.000,08
O 2024/22672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12837]	2.162,48
O 2024/22673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12838]	9.656,96
O 2024/22680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12839]	2.195,40
O 2024/22684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12840]	45.101,92
O 2024/22687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12841]	48.099,97
O 2024/22689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12842]	5.848,24
O 2024/22691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12843]	3.395,50
O 2024/22793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12733]	8.310,53
O 2024/22799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12734]	4.259,61
O 2024/22807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12735]	6.136,08
O 2024/22797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12736]	2.892,77





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 25 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12737]	538,17
O 2024/22788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12738]	11.443,77
O 2024/22790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12739]	2.538,93
O 2024/22801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12740]	3.659,33
O 2024/22810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12741]	313,54
O 2024/22789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12742]	932,12
O 2024/22792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12743]	97,66
O 2024/22794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12744]	8.216,07
O 2024/22796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12745]	5.813,32
O 2024/22802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12746]	45.055,95
O 2024/22806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12747]	3.306,77
O 2024/22795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12748]	2.399,13
O 2024/22787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12749]	3.402,34
O 2024/22798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12750]	996,93
O 2024/22803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12751]	11.607,03
O 2024/22804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12752]	6.314,80
O 2024/22808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12753]	1.966,06
O 2024/22800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12754]	84.581,94
O 2024/22791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12755]	11.437,03
O 2024/22805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12756]	1.143,08
O 2024/22696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12844]	2.024,23
O 2024/22697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12845]	16.979,40
O 2024/22705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12846]	1.893,15
O 2024/22706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12847]	4.187,96
O 2024/22735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12848]	2.877,67
O 2024/22448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12849]	36.521,41
O 2024/22455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12850]	268,76



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 26 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12851]	39.517,02
O 2024/22474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12852]	19,28
O 2024/22481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12853]	9.059,77
O 2024/22483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12854]	5.406,20
O 2024/22498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12855]	9.331,87
O 2024/22499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12856]	13.794,00
O 2024/22520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12857]	200.277,05
O 2024/22537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12858]	30.974,11
O 2024/22549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12859]	20.019,78
O 2024/22574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12860]	13.704,63
O 2024/22580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12861]	860,00
O 2024/22581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12862]	153.737,29
O 2024/22590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12863]	30.474,48
O 2024/22607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12864]	23.334,98
O 2024/22611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12865]	19.736,02
O 2024/22619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12866]	578.564,46
O 2024/22662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12867]	1.081,24
O 2024/22666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12868]	6.775,94
O 2024/22700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12869]	48,25
O 2024/22703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12870]	8.765,11
O 2024/22445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12871]	86.451,75
O 2024/22457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12872]	8.817,24
O 2024/22461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12873]	58.985,23
O 2024/22480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12874]	56.472,68
O 2024/22484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12875]	808,00
O 2024/22502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12876]	2.039,36
O 2024/22531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12877]	1.389,55



O	2024/22538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12878]		49.485,43
O	2024/22552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12879]		808,00
O	2024/22557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12880]		20.909,68
O	2024/22565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12881]		202.714,21
O	2024/22569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12882]		6.487,44
O	2024/22577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12883]		2.162,48
O	2024/22586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12884]		32.176,21
O	2024/22643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12885]		14.166,31
O	2024/22650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12886]		8.955,50
O	2024/22658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12887]		22.309,14
O	2024/22660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12888]		5.494,59
O	2024/22665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12889]		200,00
O	2024/22675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12890]		1.599,73
O	2024/22462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12891]		131.081,58
O	2024/22477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12892]		57.057,00
O	2024/22500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12893]		36.515,01
O	2024/22519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12894]		69.454,78
O	2024/22539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12895]		2.669,00
O	2024/22540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12896]		2.162,48
O	2024/22547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12897]		7.095,83
O	2024/22560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12898]		42.888,36
O	2024/22564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12899]		56.279,09
O	2024/22587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12900]		13.500,23
O	2024/22617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12901]		186.095,82
E	2024/23055	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13032]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.982,88
E	2024/23086	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13033]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.681,80
E	2024/23126	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13034]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.472,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 28 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

E	2024/24149	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13035]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.718,74
E	2024/22946	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13036]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.039,39
E	2024/23299	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13037]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.666,68
E	2024/23037	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13038]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.132,70
E	2024/23099	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13039]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.922,99
E	2024/23255	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13040]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.766,43
E	2024/20285	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13041]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.103,88
E	2024/23283	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13042]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.326,02
E	2024/22975	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13043]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,87
E	2024/20307	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13044]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.809,60
E	2024/23181	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13045]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	30.603,35
E	2024/23202	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13046]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.060,49
E	2024/22991	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13047]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.393,28
E	2024/23018	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13048]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	459,02
E	2024/20311	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13049]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.954,29
E	2024/23142	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13050]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.275,33
E	2024/22843	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13051]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	12.773,42
E	2024/22864	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13052]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	821,98
E	2024/22899	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13053]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.420,99
E	2024/22912	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/29-13054]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	648,54
O	2024/22756	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/29-12811]		567.805,67
O	2024/22758	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/29-12812]		259.878,06
<b>Total Conta</b>					<b>14.526.304,74</b>
					<b>14.526.304,74</b>

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6  
 Recurso 0001 Tesouro  
 Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
 Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 29 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12787]	799,80
O 2024/22783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12788]	1.073,19
O 2024/22388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12789]	224,80
O 2024/22289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12790]	77.699,08
O 2024/22290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12791]	12.547,44
O 2024/22300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12792]	24.588,42
O 2024/22304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12793]	2.328,30
O 2024/22777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12794]	15.382,45
O 2024/22293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12795]	1.081,24
O 2024/22291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12796]	38.575,76
O 2024/22292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12797]	107,62
O 2024/22303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12798]	18.043,40
O 2024/22387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12799]	4.068,46
O 2024/22286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12800]	145.207,50
O 2024/22299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12801]	28.989,16
O 2024/22309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12802]	36.522,78
O 2024/22307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12803]	17.173,88
O 2024/22308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12804]	70.741,73
O 2024/22310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12805]	3.619,38
O 2024/22389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12806]	1.590,10
O 2024/22305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12807]	120.172,62
O 2024/22311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12808]	7.568,68
O 2024/22384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12769]	77.362,24
O 2024/22278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12770]	145.712,22
O 2024/22385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12771]	66.741,80
O 2024/22276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12772]	1.205.669,64
O 2024/22814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12773]	3.461,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 30 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O	2024/22282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12774]	407.471,05
O	2024/22386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12775]	13.185,80
O	2024/22283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12776]	13.733,95
O	2024/22298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12777]	34,91
O	2024/22281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12778]	175.555,00
O	2024/22781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12779]	93.094,22
O	2024/22279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12780]	856.218,31
O	2024/22285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12781]	37.843,40
O	2024/22284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12782]	201.625,26
O	2024/22297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12783]	24.768,82
O	2024/22288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12784]	59.371,17
O	2024/22301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12785]	63.825,64
O	2024/22812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12786]	2.127,51
<b>Total Conta</b>				<b>4.075.908,39</b>
				<b>4.075.908,39</b>

**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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/22275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12758]	371.695,18
O	2024/22813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12759]	9.130,47
O	2024/22779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12760]	186.750,26
O	2024/22295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12761]	1.393,48
O	2024/22296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12762]	82.117,96
O	2024/22273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12763]	1.908.104,70
O	2024/22277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12764]	527.135,61
O	2024/22815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12765]	1.115,61
O	2024/22317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12766]	24.745,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/06/2024 15:20

Página 31 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 150 de 29 de Maio de 2024

O 2024/22319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12767]	33.884,94
O 2024/24180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/29-12768]	278.524,52
<b>Total Conta</b>			<b>3.424.598,50</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>39.687.424,12</b>