



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 10:33

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24730	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39602-12204 AUT: Sem documento de autenticação		1.053,18
O 2024/25247	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39600-12197 AUT: Sem documento de autenticação		416,17
O 2024/25246	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39600-12198 AUT: Sem documento de autenticação		590,86
O 2024/25245	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39600-12199 AUT: Sem documento de autenticação		802,14
O 2024/25248	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39600-12200 AUT: Sem documento de autenticação		590,86
O 2024/25249	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39600-12201 AUT: Sem documento de autenticação		590,86
O 2024/25250	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39600-12202 AUT: Sem documento de autenticação		393,87
O 2024/25217	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39614-12206 AUT: Sem documento de autenticação		590,85
Total Conta				5.028,79
				5.028,79

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24942	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1234-15230]		54.078,18
Total Conta				54.078,18
				54.078,18

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24924	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1234-15231]		19.180,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 10:33

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2024

O	2024/24924	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1234-15231]	19.180,54
O	2024/24814	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1234-15232]	266,76

Total Conta				19.447,30
Total Conta				19.447,30

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	2024/24810	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1234-15233]	1.246,86
Total Conta				1.246,86
Total Conta				1.246,86

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	2024/24228	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE ç COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1233-15225]	10.500,00
O	2024/24229	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE ç COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1233-15226]	5.400,00
O	2024/24230	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE ç COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1233-15227]	5.400,00
O	2024/24231	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE ç COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1233-15228]	2.100,00
O	2024/24319	746973 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1233-15224]	9.087,66
Total Conta				32.487,66
Total Conta				32.487,66

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 10:33

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2024

O 2024/24928	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1234-15229]	3.544,45
--------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------

Total Conta			3.544,45
--------------------	--	--	-----------------

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24932	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1234-15234]		5.671,12

Total Conta			5.671,12
--------------------	--	--	-----------------

Nº Contábil	55007 BB - PMM EMENDA DEP ROMULO FER C/C 36131-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.99
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 361313
Destinação	80125 Emenda Parl. Est. Transf. Especial Nº2024.285.55330 - SO		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25108	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1269-15473]		117.746,99

Total Conta			117.746,99
--------------------	--	--	-------------------

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 2024/24341	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1061-15221]		607,62
O 2024/22264	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA		15.240,10
O 2024/22265	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA		2.139,77
O 2024/22266	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA		17.657,78
O 2024/22267	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA		1.257,29
O 2024/22400	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA		1.309,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 10:33

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2024

O 2024/22401	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	5.226,29
O 2024/22402	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	2.781,49
O 2024/22403	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	1.662,85
O 2024/22404	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	2.146,81
O 2024/22405	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	3.848,35
O 2024/22406	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	3.223,21
O 2024/22407	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	2.253,43
O 2024/22408	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	1.236,38
O 2024/22409	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	1.753,78
O 2024/22410	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	5.313,92
O 2024/22411	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	13.399,13
O 2024/22412	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	1.189,68
O 2024/22413	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	6.512,83
O 2024/22414	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	7.878,30
O 2024/22415	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	1.048,37
O 2024/22416	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	2.646,94
O 2024/22417	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	7.554,63
O 2024/24340	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305279-AAA	1,10
O 2024/24117	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1061-15216]	3.733,76
O 2024/24840	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1061-15219]	167,96
O 2024/25678	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 305284-AAA	2.824,00
O 2024/25009	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/1061-15220]	37.125,58
O 2024/24238	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1061-15215]	6.449,80
O 2024/25220	749268 MNV PRODUcoes ARTISTICAS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1089-15480]	142.500,00
O 2024/24278	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1061-15217]	39.099,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 10:33

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2024

O	2024/24275	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1061-15218]	7.848,34
---	------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------

347.638,68

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/76	716563 MATHEUS SANTOS GOMES		191,28
O	2024/77	716563 MATHEUS SANTOS GOMES		29,19
O	2024/80	576763 SILVIA CAMPOS CLARO		108,80
O	2024/81	576763 SILVIA CAMPOS CLARO		667,84
O	2024/78	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA		179,28
O	2024/79	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA		179,46

1.355,85

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2024/84	31082 ADRIANA MILSON RIZZATO	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	256,70
D	2024/83	1109036 PEDRO JOSE DE LIMA	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	112,26

368,96

Total Conta 345.913,87

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	2024/24218	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1062-15222]	2.911,48

2.911,48

Total Conta 2.911,48

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/25114	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1083-	18.187,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/06/2024 10:33

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 171 de 19 de Junho de 2024

O 2024/25114 645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME 15443] 18.187,24

18.187,24

Total Conta

18.187,24

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
O 2024/24186	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1063-15223]		34.651,14

34.651,14

Total Conta

34.651,14

Total Boletim

640.915,08