



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:16

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 354 de 19 de Dezembro de 2024

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/56883	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/42177-16783 AUT: Sem documento de autenticação				280,85
Total Conta						280,85
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/58188	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					899,57
Total Conta						899,57
Nº Contábil	54981 BB - PMM PSB FNAS C/C 35941-6				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.96
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 359416
Destinação	50064 Proteção Social Básica e Especial - FNAS Port. 886/2023 SAS					
Estornos de Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
E 2024/186	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.3.2.1.01.0.1.01.04.19 Remun. depósitos recursos vinc. - Proteção Social Básica e Especial-FNAS-SAS		261,90
Total Conta						-261,90
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
O 2024/56918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35730]				10.853,25
Total Conta						10.853,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:16

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 354 de 19 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52244	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2335-35014]		32.913,18
O 2024/52246	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2335-35015]		33.060,00
O 2024/56715	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2346-35057]		76.850,40
O 2024/54330	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2024/2335-35016]		628,49
O 2024/51579	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2335-35013]		9.696,00
O 2024/57176	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2392-35410]		235.291,28
				388.439,35

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/291	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO			3.302,95
O 2024/288	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			1.920,00
O 2024/289	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			679,24
O 2024/290	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			521,00
				6.423,19

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/187	649752 STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2360-35208]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	200,33
D 2024/188	649752 STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2360-35209]	9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	339,03
D 2024/189	649752 STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2360-35212]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	2.077,62
D 2024/190	649752 STRUTECH MAQUINAS E DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2360-35210]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	570,77
				3.187,75
Total Conta				378.828,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:16

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 354 de 19 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/56781	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2354-35154]		247.554,19
○ 2024/52701	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2024/2336-35017]		603,17
○ 2024/57178	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2391-35409]		80.164,00
Total Conta				328.321,36

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
○ 2024/57301	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2406-35609]		716.060,74
○ 2024/57308	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2406-35610]		200.020,00
○ 2024/57313	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2406-35611]		949.063,26
○ 2024/58189	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			570,98
Total Conta				1.865.714,98

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/52646	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2337-35018]		3.747,87
Total Conta				3.747,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:16

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 354 de 19 de Dezembro de 2024

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 2024/57318	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2405-35600]			1.241.093,95
O 2024/57317	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2405-35602]			346.374,74
O 2024/57316	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2405-35604]			202.787,56
O 2024/57315	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2405-35606]			74.902,06
Total Conta					1.865.158,31

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 2024/57179	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2390-35403]			3.514,00
O 2024/57184	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2390-35404]			742,00
O 2024/57183	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2390-35405]			3.346,00
O 2024/57182	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2390-35406]			24.626,00
O 2024/57181	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2390-35407]			70.728,00
O 2024/57180	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2390-35408]			1.176,00
Total Conta					104.132,00

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 2024/56964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35700]		40.160,08
O 2024/56945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35701]		173,88
O 2024/56946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35702]		12.462,31
O 2024/56949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35703]		3.906,23
O 2024/56966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35704]		2.924,06
O 2024/56991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35705]		23.543,13
O 2024/56948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35708]		40,00
O 2024/56993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35709]		10,00
O 2024/56995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35710]		12.093,73
O 2024/56986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35713]		1.081,24
O 2024/56984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35722]		5.438,72
O 2024/56976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35724]		8.315,28
O 2024/56978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35725]		314,91
O 2024/56971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35726]		74,98
O 2024/56950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35727]		355,80
O 2024/56944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35728]		314,88
O 2024/57000	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/74-35729]		3.528,84
Total Conta				114.738,07

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35731]		7.002,56
O 2024/56833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/74-35735]		1.164,92
				8.167,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 12:16

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 354 de 19 de Dezembro de 2024

Total Conta	8.167,48
Total Boletim	4.680.580,25