



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:49

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 361 de 26 de Dezembro 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 2024/59613	318330 BANCO DO BRASIL S A			10.332,00
O 2024/59614	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.528,10
O 2024/59615	318330 BANCO DO BRASIL S A			306,20

13.166,30

Total Conta 13.166,30

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11

Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36315]		3.204,30
O 2024/58824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36316]		2.645,24

5.849,54

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			0,01

0,01

Total Conta 5.849,53

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54409	716760 LM CURSOS DE TRÂNSITO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2375-35256]		18.386,93
O 2024/54412	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2374-35252]		722.046,76

740.433,69

Total Conta 740.433,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:49

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 361 de 26 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 2024/54426	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2373-35248]		810,16
O 2024/54424	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2373-35249]		1.215,24
O 2024/54956	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2373-35250]		16.085,63
O 2024/54958	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2373-35251]		32.258,20
O 2024/56225	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2024/2373-35247]		2.932,94
O 2024/57185	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2398-35424]		164.314,11
Total Conta				217.616,28

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/57186	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2397-35423]		86.128,82
Total Conta				86.128,82

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54755	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2376-35258]		316.590,77
O 2024/56210	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2376-35259]		113.620,00
O 2024/54753	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2385-35371]		104.382,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:49

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 361 de 26 de Dezembro de 2024

○ 2024/54753	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2385-35371]	104.382,20
○ 2024/54407	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2377-35262]	3.830,97

538.423,94

Total Conta 538.423,94

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso 0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710589
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/55343	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			1.427.794,81

1.427.794,81

Total Conta 1.427.794,81

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
○ 2024/57187	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2396-35417]		4.793,94
○ 2024/57188	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2396-35418]		853,32
○ 2024/57189	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2396-35419]		64.012,21
○ 2024/57190	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2396-35420]		23.180,68
○ 2024/57191	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2396-35421]		2.704,04
○ 2024/57192	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2396-35422]		1.746,40

97.290,59

Total Conta 97.290,59

Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Recurso 0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont 237 01210 248894
Destinação 11000 Geral	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:49

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 361 de 26 de Dezembro de 2024

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			19,18
Total Conta				-19,18

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36307]		3.380,42
O 2024/58920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36308]		972,76
O 2024/58922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36309]		1.852,90
O 2024/58927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36310]		38.141,75
O 2024/58930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36311]		11.772,33
O 2024/58943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36312]		21.113,53
O 2024/58946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36313]		14,42
O 2024/58945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36314]		10,00
Total Conta				77.258,11

Nº Contábil	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 248436
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36317]		751,39
O 2024/58815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36318]		1.328,85
O 2024/58866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36319]		2.160,26
O 2024/58863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36320]		80,63
O 2024/58864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/76-36321]		8.738,73
				13.059,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:49

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 361 de 26 de Dezembro de 2024

Total Conta	13.059,86
Total Boletim	3.217.002,75