



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

<b>Pagamentos</b>					
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
<b>Total Conta</b>					<b>13.166,30</b>
					<b>13.166,30</b>

**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

<b>Pagamentos</b>					
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
					<b>5.849,54</b>
<b>Estornos de Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				0,01
					<b>0,01</b>
<b>Total Conta</b>					<b>5.849,53</b>

**Nº Contábil** 7772 CEF FMTT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000372

<b>Pagamentos</b>					
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
					<b>740.433,69</b>
<b>Total Conta</b>					<b>740.433,69</b>



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
<b>Total Conta</b>				<b>217.616,28</b>

**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
<b>Total Conta</b>				<b>86.128,82</b>

**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
			<b>538.423,94</b>

**Total Conta** **538.423,94**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54951</b> CEF - FINISA I C/C 71058-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
<b>Recurso</b>	0007 Operações de Crédito	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710589
<b>Destinação</b>	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
				<b>1.427.794,81</b>

**Total Conta** **1.427.794,81**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> 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
○ 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
				<b>97.290,59</b>

**Total Conta** **97.290,59**

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



## Estornos de Pagamentos

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

<b>Nº Contábil</b>	<b>54359</b> BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 249106
<b>Destinação</b>	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
<b>Total Conta</b>				<b>77.258,11</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54361</b> BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 248436
<b>Destinação</b>	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
				<b>13.059,86</b>



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

---

<b>Total Conta</b>	<b>13.059,86</b>
--------------------	------------------

---

<b>Total Boletim</b>	<b>3.217.002,75</b>
----------------------	---------------------

---