



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/54748	331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2366-34015]		400,00
○ 2024/54746	31053 ADRIANA SANTOS TEIXEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2366-34020]		400,00
○ 2024/56864	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			210,64
○ 2024/56867	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			140,42
○ 2024/56865	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			351,06
○ 2024/56866	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			210,64
○ 2024/56868	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			210,64
○ 2024/56871	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			140,42
○ 2024/56870	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			491,48
○ 2024/56873	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			210,64
○ 2024/56874	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			421,27
○ 2024/56872	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			210,64
○ 2024/56869	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			210,64
○ 2024/56880	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			140,42
○ 2024/56879	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.755,30
○ 2024/56878	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			140,42
○ 2024/56876	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			140,42
○ 2024/56877	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			280,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

O	2024/56875	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP					280,85
O	2024/56881	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP					210,64
O	2024/54747	748353	DAYANE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34013]			400,00
O	2024/54739	593026	ELIANE TIMOTEO DA SILVA SEVERINO	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34012]			400,00
O	2024/54744	741913	FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34011]			400,00
O	2024/54745	676787	JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34014]			400,00
O	2024/54741	665489	MAELI FRANCINE DE PAULA SOUZA	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34018]			400,00
O	2024/54740	568973	MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34016]			400,00
O	2024/54743	758314	Michelly Fernanda Silva	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34017]			400,00
O	2024/54742	532550	TAYENE PEREIRA BRITO	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34019]			400,00
E	2024/54950	507802	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM	2024/42071-16443 AUT: Sem documento de autenticação	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00	CONTAS DE AJUSTE - PMM	21.000,00
O	2024/54738	713538	VALERIA DE OLIVEIRA MORAES	DOC	Ordem saque [OS 2024/2366-34021]			400,00
								31.157,39
Total Conta								31.157,39

Nº Contábil	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1125893
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2024/54862	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2377-34130]
O	2024/54864	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2377-34127]
			Valor
			6.333,50
			6.333,50
Total Conta			12.667,00
			12.667,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/52574	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2368-34028]		668,39	
O 2024/52576	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2368-34029]		21.428,74	
				22.097,13	
Total Conta				22.097,13	
Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/54276	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2024/2368-34026]		71.750,07	
				71.750,07	
Total Conta				71.750,07	
Nº Contábil	54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.95
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 359823
Destinação	20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/52276	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/2367-34022]		7.960,41	
O 2024/52274	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2024/2367-34023]		2.532,44	
				10.492,85	
Total Conta				10.492,85	
Nº Contábil	55022 BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/C 36616-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.07
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 366161
Destinação	50030 Benefícios Eventuais - Estadual				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2024/183	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/2395-35012]	1.3.2.1.01.0.1.01.04.60 Remun. depósitos recursos vinc. - Benefício Eventual Cred. Adicional - SAS	121,15	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

E 2024/183	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/2395-35012]	1.3.2.1.01.0.1.01.04.60 Remun. depósitos recursos vinc. - Benefício Eventual Cred. Adicional - SAS	121,15
------------	---	--------------------------------------	--	--------

Total Conta **-121,15**

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 2024/56190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35122]		4.013,27
O 2024/56158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35123]		189.610,63
O 2024/56187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35150]		2.815.320,68
O 2024/56189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35153]		3.349,47
Total Conta				3.012.294,05

Total Conta **3.012.294,05**

Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52323	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/2297-34007]		160.741,72
Total Conta				160.741,72

Total Conta **160.741,72**

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52572	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2295-34003]		22.562,96
O 2024/55163	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2322-34182]		2.377,83
O 2024/54799	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34131]		13.832,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

O	2024/54832	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34143]	12.138,00
O	2024/52321	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2295-34002]	30.665,88
O	2024/54819	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34134]	31.825,36
O	2024/54908	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34128]	6.398,83
O	2024/54791	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34139]	4.671,98
O	2024/54842	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34126]	11.685,83
O	2024/54793	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34140]	4.671,98
O	2024/54854	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34136]	36.176,00
O	2024/52069	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2311-34142]	5.246,00
O	2024/54838	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34125]	5.779,59
O	2024/54850	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34137]	41.697,41
O	2024/54858	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34141]	5.352,58
O	2024/52116	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34135]	39.032,00
O	2024/54729	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2296-34004]	372.403,90
O	2024/54952	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2302-34108]	45.640,00
O	2024/54795	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34132]	8.964,17
O	2024/54785	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/2310-34129]	7.058,50
Total Conta				708.181,69
				708.181,69

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52063	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/2313-34151]		7.421,00
O 2024/54846	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2313-34150]		60.177,17
O 2024/54914	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/2313-34152]		4.521,00
O 2024/54900	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/2313-34155]		6.069,53
O 2024/54883	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/2312-34145]		4.702,25
O 2024/51655	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2305-34111]		559.293,66
O 2024/54808	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/2312-34148]		12.981,60
O 2024/54896	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/2313-34153]		6.069,53
O 2024/54781	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/2312-34146]		8.701,19
O 2024/54783	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/2312-34147]		8.701,19
O 2024/54885	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/2313-34156]		4.702,25
O 2024/54737	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2294-34001]		476.932,51
O 2024/54898	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/2313-34154]		6.069,53
O 2024/54812	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/2312-34149]		12.981,60
Total Conta				1.179.324,01

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/286	669050 KARLA CRISTINA ALVES DE BARROS VAZ			400,00
O 2024/287	416120 VAGNER JOSE DA SILVA			400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

Total Conta					800,00
					-800,00

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52582	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2298-34009]		810,16
Total Conta				810,16
				810,16

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 2024/54934	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2315-34160]		6.406,00
O 2024/54420	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33991]		314.939,36
O 2024/54421	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33992]		94.481,81
O 2024/54422	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33993]		94.481,81
O 2024/54423	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33994]		15.746,96
O 2024/54417	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33995]		570.040,23
O 2024/54419	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33996]		157.469,68
O 2024/51888	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33989]		27.664,00
O 2024/54936	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2315-34159]		6.406,00
O 2024/54922	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2314-34157]		9.291,38
O 2024/54733	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2292-33984]		177.359,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

O 2024/54732	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2292-33985]	73.030,29
O 2024/54731	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2292-33986]	10.432,90
O 2024/54735	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2292-33982]	31.298,70
O 2024/54734	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2292-33983]	224.307,32
O 2024/54736	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2292-33987]	5.216,45
O 2024/54920	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2314-34158]	9.291,38
O 2024/54278	749083 Supercomm S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33997]	7.200,00
O 2024/51864	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33988]	94.848,00
O 2024/51832	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2293-33990]	94.848,00
Total Conta			2.024.759,55
			2.024.759,55

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 2024/56117	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/73-35149]		28.159,05
O 2024/56132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35097]		9.750,86
O 2024/56140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35098]		19.812,10
O 2024/56141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35099]		21.704,60
O 2024/56144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35100]		6.452,66
O 2024/56147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35101]		1.657,48
O 2024/56133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35102]		4.463,80
O 2024/56142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35103]		2.835,42
O 2024/56127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35104]		274,92
O 2024/56134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35105]		1.095,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

O 2024/56146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35106]	1.852,43
O 2024/56143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35107]	3.245,19
O 2024/56135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35108]	2.861,56
O 2024/56138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35109]	2.933,37
O 2024/56126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35110]	8.508,01
O 2024/56130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35111]	2.366,44
O 2024/56128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35112]	5.108,52
O 2024/56137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35113]	1.602,71
O 2024/56136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35114]	16.922,88
O 2024/56131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35115]	374,90
O 2024/55991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35116]	203.117,32
O 2024/55996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35117]	2.951.980,12
O 2024/56139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35118]	113.267,91
O 2024/55989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35119]	454.221,44
O 2024/56129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35120]	15.013,95
O 2024/56106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35128]	97.542,32
O 2024/56115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35129]	30.109,04
O 2024/56107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35130]	210.315,22
O 2024/56109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35131]	176.305,08
O 2024/56114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35132]	59.663,28
O 2024/55993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35133]	270.008,66
O 2024/56017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35134]	15.834,88
O 2024/56116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35135]	226.149,02
O 2024/55992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35136]	244.739,59
O 2024/55994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35137]	200.052,54
O 2024/55995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35138]	211.355,60
O 2024/55997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35139]	314.044,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:54

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 348 de 13 de Dezembro de 2024

O	2024/55999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35140]	57.565,37
O	2024/56108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35141]	78.644,80
O	2024/55990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35142]	41.615,93
O	2024/56112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35143]	527.699,04
O	2024/56110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35144]	113.915,33
O	2024/56113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35145]	100.022,86
O	2024/55998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35146]	144.950,08
O	2024/56111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35147]	140.018,16
O	2024/55988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35148]	317.823,69
Total Conta				7.457.957,93
				7.457.957,93

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
O	2024/56157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35124]	1.069.077,72
O	2024/56191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35125]	537,50
O	2024/56188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35126]	146.449,00
O	2024/56192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35127]	619,51
O	2024/56153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35151]	201.718,41
O	2024/56154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/73-35152]	82.663,60
Total Conta				1.501.065,74
				1.501.065,74

Total Boletim 16.192.378,14