



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58802	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			361.082,36
O 2024/58804	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.157.037,94
O 2024/58803	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.966.471,25
Total Conta				5.484.591,55

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/59957	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.331,18
Total Conta				1.331,18

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 2024/60054	337888 BANCO DO BRASIL S/A			12,00
O 2024/56087	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2440-35673]		941,33
E 2024/59251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36652]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	613,14
E 2024/59104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36653]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E 2024/59361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36654]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	466,71
E 2024/59169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36655]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	598,16
E 2024/59299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36656]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

E	2024/59630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36657]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.284,20
E	2024/59633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36658]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.260,06
E	2024/59632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36659]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	855,31
E	2024/59631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36660]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	819,61
E	2024/58984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/859-36661]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	707,76
O	2024/55180	661960 GENTE SEGURADORA SA	REM 2024/42292-16835 AUT: Sem documento de autenticação		21.760,65
O	2024/56088	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/2440-35672]		706,00
O	2024/56086	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2440-35670]		470,67
O	2024/58233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			106.201,68
O	2024/58232	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O	2024/58236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O	2024/58237	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			123.526,25
O	2024/58234	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O	2024/58235	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			75.342,25
O	2024/56082	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2440-35677]		470,66
O	2024/56089	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2440-35671]		2.824,00
O	2024/56085	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2024/2440-35674]		4.236,00
O	2024/56084	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/2440-35676]		4.151,28
O	2024/56020	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2024/2440-35675]		964,56
O	2024/56926	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42287-16834 AUT: Sem documento de autenticação		605,00
Total Conta					547.175,45
					547.175,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/59955	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			47.299,28

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Total Conta 47.299,28

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

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55172	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2442-35707]		2.682,42
O 2024/57011	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2442-35711]		119,83

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Total Conta 2.802,25

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60061	337888 BANCO DO BRASIL S/A			3.916,60
O 2024/60062	337888 BANCO DO BRASIL S/A			2.346,12

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01

Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Total Conta 6.262,72

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55331	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2441-35682]		37.635,69

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

O	2024/57136	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/2441-35678]	4.134,78
O	2024/57134	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/2441-35679]	3.364,14
O	2024/55167	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/2441-35681]	5.972,46
O	2024/55335	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/2441-35683]	1.294,38
O	2024/55337	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2024/2441-35684]	147,66
O	2024/55333	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2441-35680]	1.383,20
Total Conta				53.932,31
				53.932,31

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	2024/55064	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2442-35695]	106,71
O	2024/55018	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2442-35697]	18.755,21
O	2024/55216	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2442-35696]	474,24
O	2024/55056	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2442-35693]	357,92
O	2024/55060	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2442-35694]	105,47
Total Conta				19.799,55
				19.799,55

Nº Contábil	10104 BB - ITR C/C 73317-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.76	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733172	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/59956	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		0,33
				0,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

Total Conta **0,33**

Nº Contábil	54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.52	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 34060X	
Destinação	50030 Benefícios Eventuais - Estadual			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54999	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2442-35698]		1.756,53
Total Conta				1.756,53

Nº Contábil	55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.08	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 36651X	
Destinação	80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55024	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2442-35706]		5.671,12
Total Conta				5.671,12

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 2024/59754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36662]		136.403,75
O 2024/59757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36663]		53.505,76
O 2024/59758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36664]		98.702,33
O 2024/59718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36665]		4.976,50
O 2024/59720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36666]		8.898,64
O 2024/59719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36667]		2.105,21
O 2024/60011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36668]		1.802.137,18
O 2024/60012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36669]		587.756,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

O 2024/59755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36670]	101.400,17
O 2024/59756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/80-36671]	69.806,38

2.865.692,13

Total Conta

2.865.692,13

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55178	746765 A S Industria Grafica LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35637]		20.254,00
O 2024/55673	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2415-35648]		139.021,90
O 2024/56843	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35639]		51.260,00
O 2024/56841	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35640]		136.852,96
O 2024/60049	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.364,30
O 2024/56016	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35635]		15.913,51
O 2024/55176	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35638]		37.287,46
O 2024/54997	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35645]		80.702,60
O 2024/54995	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35646]		16.589,41
O 2024/55174	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35641]		9.810,84
O 2024/55987	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2415-35647]		18.305,87
O 2024/55214	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2414-35644]		1.934,60
O 2024/56239	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2414-35636]		4.848,00
O 2024/56083	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/2419-35669]		470,66
O 2024/56019	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/2419-35668]		1.324,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

O 2024/55341	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2414-35642]	206,38
O 2024/55339	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2414-35643]	584,35
O 2024/59898	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2445-36331]	2.351.610,54
Total Conta			2.891.341,97

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/55273	730842 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2417-35651]		1.037,10
O 2024/55329	318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2417-35652]		13.515,84
O 2024/56000	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2417-35653]		206.411,38
Total				220.964,32

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/299	730278 RODRIGO ROVANE DE LIMA			240,90
O 2024/300	730278 RODRIGO ROVANE DE LIMA			982,00
Total Conta				1.222,90

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710201
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60050	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1,90
Total Conta				1,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710210

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60051	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			108,30
Total Conta				108,30

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60052	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3,80
Total Conta				3,80

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710236

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60059	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.554,20
Total Conta				1.554,20

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 2024/60060	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13,30
Total Conta				13,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60053	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19,00
O 2024/55985	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2416-35649]		60.978,88
Total Conta				60.997,88

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54989	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35657]		12.730,09
O 2024/54983	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35658]		10.473,52
O 2024/54984	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35659]		12.730,09
O 2024/54986	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35660]		37.520,28
O 2024/54987	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35661]		38.687,15
O 2024/54990	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35662]		10.473,52
O 2024/54797	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2447-36333]		23.800,00
O 2024/54928	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2421-35699]		57.120,00
O 2024/56010	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2418-35654]		1.608,56
O 2024/56012	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35655]		10.928,96
O 2024/56014	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35656]		16.749,88
O 2024/54978	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35663]		17.492,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:53

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 365 de 30 de Dezembro de 2024

O 2024/54977	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35664]	51.644,24
O 2024/54976	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35665]	4.997,83
O 2024/54975	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35666]	69.136,65
O 2024/54973	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2418-35667]	16.326,25
Total Conta			392.419,42

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/59626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/79-36650]		348,90
O 2024/59627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/79-36651]		3.963,43
O 2024/59628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/79-36649]		1.194,29
				5.506,62

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			957,00
O 2024/302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.863,46
Total Conta				4.820,46

Total Boletim	12.603.182,75
----------------------	----------------------