

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15858	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20586 AUT: 60CAC4499206694C		612,31
O 2025/15857	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20587 AUT: 3145A410277CE838		612,31
O 2025/15859	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20588 AUT: F810D0291FDED658		408,20
O 2025/15796	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20589 AUT: CD9638C7DC7550C8		612,31
O 2025/15862	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20590 AUT: E37BAB98B1A6D131		612,31
O 2025/15895	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20591 AUT: 02DDF45F90C2B733		612,31
O 2025/15897	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20592 AUT: 5920F668A7415A2C		612,31
O 2025/15896	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20593 AUT: EFB7ADF1B7B1A883		612,31
O 2025/15894	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20594 AUT: 39C4F1D2C542C150		612,31
O 2025/15893	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43696-20595 AUT: 99E403DC8C0C39A7		612,31
Total Conta				5.918,99
				5.918,99

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
0001 Tesouro
11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16235	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/646-10093]		11.700,18
O 2025/16233	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/646-10094]		8.002,04
O 2025/16231	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/646-10095]		46.966,11
				66.668,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:53

Página 2 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2025

Total Conta 66.668,33

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 2025/17028	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10199]		16.840,17
O 2025/17030	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10200]		11.978,03
O 2025/16964	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10201]		288,30
O 2025/17056	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10202]		141,71
O 2025/17060	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10203]		1.624,95
O 2025/17072	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10204]		9.287,84
O 2025/17076	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10205]		24.041,63
O 2025/17116	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10206]		270,41
O 2025/17016	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10207]		4.036,25
O 2025/17040	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10208]		34,61
O 2025/17042	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10209]		3.059,23
O 2025/17044	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10210]		1.244,99
O 2025/16970	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10211]		5.910,23
O 2025/16974	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10212]		5.621,92
O 2025/17066	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10213]		1.885,86
O 2025/17068	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10214]		777,37
O 2025/17084	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10215]		2.736,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:53

Página 3 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2025

O 2025/17086	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10216]	2.583,78
O 2025/17106	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10217]	828,33
O 2025/17162	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10218]	1.009,06
O 2025/17164	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10219]	1.297,37
O 2025/17078	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10220]	4.090,31
O 2025/16982	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10221]	133,07
O 2025/17012	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10222]	4.036,25
O 2025/17020	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10223]	2.450,58
O 2025/17024	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10224]	2.594,73
O 2025/16968	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10225]	52,73
O 2025/16980	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10120]	199,61
O 2025/17008	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10121]	4.757,01
O 2025/16996	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10122]	6.198,53
O 2025/17000	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10123]	3.603,80
O 2025/17002	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10124]	720,76
O 2025/17052	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10125]	3.047,35
O 2025/17088	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10126]	1.893,91
O 2025/17100	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10127]	69,65
O 2025/17104	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10128]	200,84
O 2025/17152	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10129]	3.892,10
O 2025/17154	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10130]	3.459,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:53

Página 4 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2025

O 2025/17154	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10130]	3.459,64
O 2025/17156	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10131]	2.450,58
O 2025/17074	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10132]	540,26
O 2025/17118	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10133]	2.348,62
O 2025/17120	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10134]	4.109,62
O 2025/16986	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10135]	1.153,21
O 2025/17022	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10136]	3.747,95
O 2025/17140	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10137]	332,68
O 2025/17032	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10138]	11.565,02
O 2025/17034	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10139]	5.575,03
O 2025/16972	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10140]	6.198,53
O 2025/16998	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10141]	1.009,06
O 2025/17058	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10142]	1.513,93
O 2025/17064	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10143]	1.213,09
O 2025/17092	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10144]	9.094,09
O 2025/17094	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10145]	132,92
O 2025/17158	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10146]	576,61
O 2025/17174	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10147]	720,76
O 2025/17126	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10148]	562,91
O 2025/17134	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10149]	576,61
O 2025/17136	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10150]	4.036,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:53

Página 5 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2025

O 2025/17136	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10150]	4.036,25
O 2025/17098	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10151]	925,87
O 2025/17108	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10152]	3.231,25
O 2025/17112	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10153]	3.097,88
O 2025/17080	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10154]	7.032,18
O 2025/17082	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10155]	932,63
O 2025/16988	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10156]	1.153,21
O 2025/16994	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10157]	2.162,28
O 2025/17014	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10158]	4.470,04
O 2025/17138	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10159]	864,96
O 2025/17146	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10160]	329,82
O 2025/17004	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10161]	1.441,52
O 2025/17130	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10162]	23.028,83
O 2025/17150	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10163]	387,79
O 2025/17166	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10164]	1.153,21
O 2025/17114	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10165]	52,82
O 2025/17122	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10166]	1.025,64
O 2025/17128	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10167]	1.212,64
O 2025/17018	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10168]	2.594,73
O 2025/17132	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10169]	2.018,13
O 2025/17144	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10170]	262,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:53

Página 6 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2025

O 2025/17144	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10170]	262,33
O 2025/17148	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10171]	329,82
O 2025/17038	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10172]	234,91
O 2025/16966	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10173]	399,21
O 2025/16976	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10174]	1.153,21
O 2025/16978	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10175]	265,74
O 2025/17050	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10176]	4.033,66
O 2025/17054	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10177]	1.213,09
O 2025/17168	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10178]	1.009,06
O 2025/17170	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10179]	7.207,59
O 2025/17070	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10180]	8.546,36
O 2025/16984	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10181]	1.297,37
O 2025/17036	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10182]	544,83
O 2025/17046	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10183]	2.546,37
O 2025/17048	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10184]	912,05
O 2025/17006	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10185]	432,46
O 2025/17010	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10186]	2.306,43
O 2025/17062	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10187]	361,21
O 2025/17090	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/654-10188]	3.313,09
O 2025/17096	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10189]	129,09
O 2025/17102	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/654-10190]	75,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:53

Página 7 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2025

O	2025/17102	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC	Ordem saque [OS 2025/654-10190]	75,47
O	2025/17110	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED	Ordem saque [OS 2025/654-10191]	7.185,70
O	2025/17160	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC	Ordem saque [OS 2025/654-10192]	1.442,47
O	2025/17172	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC	Ordem saque [OS 2025/654-10193]	1.153,21
O	2025/17124	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC	Ordem saque [OS 2025/654-10194]	932,63
O	2025/16990	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC	Ordem saque [OS 2025/654-10195]	2.306,43
O	2025/16992	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED	Ordem saque [OS 2025/654-10196]	3.171,34
O	2025/17026	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC	Ordem saque [OS 2025/654-10197]	1.873,97
O	2025/17142	666058	CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC	Ordem saque [OS 2025/654-10198]	462,89
O	2025/16891	658684	REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED	Ordem saque [OS 2025/645-10092]	6.984,13
Total Conta						313.558,70
						313.558,70

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	2025/16879	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C	Ordem saque [OS 2025/648-10112]	855.595,00
O	2025/16881	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C	Ordem saque [OS 2025/648-10113]	597.332,00
O	2025/16880	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C	Ordem saque [OS 2025/648-10114]	18.541,05
O	2025/16878	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C	Ordem saque [OS 2025/648-10115]	2.150.000,00
O	2025/13289	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED	Ordem saque [OS 2025/642-10069]	19.374,50
Total Conta					3.640.842,55
					3.640.842,55

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/05/2025 13:53	
				Página 8 de 8	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2025	
Nº Contábil		54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240235	
Destinação		37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	
O 2025/16822		553000 FUNDAÇÃO DO ABC		Código Extra	
				Valor	
				11.220,75	
O 2025/16823		553000 FUNDAÇÃO DO ABC		C/C Ordem saque [OS 2025/648-10110]	
				C/C Ordem saque [OS 2025/648-10111]	
				140.048,13	
				151.268,88	
Total Conta				151.268,88	
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	
O 2025/16089		720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.		Código Extra	
				Valor	
				1.257.755,90	
				1.257.755,90	
Total Conta				1.257.755,90	
Total Boletim				5.436.013,35	