



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:48

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2024

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2024/13040	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38654-9571 AUT: Sem documento de autenticação		842,54		
Total Conta				842,54		
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 2024/14681	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/603-8198]		464,36		
Total Conta				464,36		
Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2024/14792	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/620-8211]		640,23		
O 2024/13525	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/582-8021]		2.594,49		
Total Conta				3.234,72		
Nº Contábil	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Recurso	0007 Operações de Crédito				Banco/Agência/Cont	001 68632 350850
Destinação	100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2024/14801	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/622-8220]		2.878.576,42		
Total Conta				2.878.576,42		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:48

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2024

Total Conta **2.878.576,42**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/12381	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/653-8012]		1.284,94
O 2024/13923	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/653-8020]		3.632,39
O 2024/13120	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/653-8016]		37.125,58
O 2024/15955	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305221-AAA		4.592,89
O 2024/15956	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305221-AAA		1.167,02
O 2024/14852	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/678-8216]		23.401,00
O 2024/14854	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/678-8217]		23.911,18
O 2024/14856	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/678-8218]		29.543,67
O 2024/14858	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/678-8219]		29.924,84
O 2024/13151	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/653-8014]		4.986,07
O 2024/13149	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/653-8015]		4.171,82
O 2024/13101	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/653-8017]		21.041,45
O 2024/13099	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/653-8018]		33.430,24
O 2024/12380	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/653-8013]		228.987,57
O 2024/11616	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/653-8011]		4.848,00
O 2024/13528	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/653-8019]		1.215,46
O 2024/14587	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 305218-AAA		1.000,00
O 2024/14588	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 305218-AAA		800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:48

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2024

O 2024/14589	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 305218-AAA	200,00
Total Conta			455.264,12

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14235	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/652-8007]		855.595,00
O 2024/14236	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/652-8008]		1.144.405,00
O 2024/14237	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/652-8009]		4.502.927,00
O 2024/14238	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/652-8010]		15.401,97
O 2024/14615	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/670-8200]		25.408,87
O 2024/14617	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/670-8201]		377,49
Total Conta				6.544.115,33

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 2024/14618	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/671-8202]		64.485,93
Total Conta				64.485,93

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:48

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2024

O 2024/13545	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/651-7997]	857,81
O 2024/13554	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/651-7998]	4.658,07
O 2024/13556	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/651-7999]	6.088,52
O 2024/13557	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/651-8000]	145,09
O 2024/13558	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/651-8001]	290,18
O 2024/13559	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/651-8002]	849,06
O 2024/13538	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/651-8003]	4.263,18
O 2024/13540	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/651-8004]	6.151,26
O 2024/13541	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/651-8005]	146,59
O 2024/13544	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/651-8006]	293,17
Total Conta			23.742,93
			23.742,93

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 2024/14901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8329]		8.813,47
O 2024/14919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8330]		19.884,86
O 2024/14920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8331]		24.255,70
O 2024/14904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8332]		23.887,78
O 2024/14905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8333]		8.690,71
O 2024/14911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8334]		216.535,65
O 2024/14903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8335]		13.852,87
O 2024/14914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8336]		4.032,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:48

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 108 de 17 de Abril de 2024

O 2024/14913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8317]	19.528,85
O 2024/14917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8318]	14.902,60
O 2024/14915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8319]	296,63
O 2024/14902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8320]	3.002,27
O 2024/14916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8321]	22.905,68
O 2024/14918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8322]	865,83
O 2024/14906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8323]	65.443,71
O 2024/14907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8324]	24.255,70
O 2024/14908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8325]	16.238,76
O 2024/14909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8326]	6.556,11
O 2024/14910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8327]	23.781,28
O 2024/14921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2024/1-8328]	2.413,01

520.144,34

Total Conta

520.144,34

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/22-8337]		7.883,23
O 2024/14925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/22-8338]		3.351,99
O 2024/14923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/22-8339]		85.861,68
O 2024/14924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/22-8340]		24.472,62

121.569,52

Total Conta

121.569,52

Total Boletim

10.612.440,21