



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 1 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/24725	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39554-12185 AUT: Sem documento de autenticação		561,70	
O 2024/24726	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39554-12186 AUT: Sem documento de autenticação		2.878,69	
O 2024/24727	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39554-12187 AUT: Sem documento de autenticação		210,64	
O 2024/24728	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39554-12188 AUT: Sem documento de autenticação		2.387,21	
O 2024/24729	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39554-12189 AUT: Sem documento de autenticação		702,12	
O 2024/25105	749273 OS BARÕES DA PISADINHA PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1232-15214]		299.250,00	
E 2024/24779	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39557-12192 AUT: Sem documento de autenticação	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	48.574,73	
O 2024/24758	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39556-12191 AUT: Sem documento de autenticação		3.231,00	
Total Conta				357.796,09	357.796,09

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/24490	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1202-13936]		5.594,00	
O 2024/24492	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1202-13935]		5.594,00	
Total Conta				11.188,00	11.188,00

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22767	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15168]		46.928,52
O 2024/22769	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15169]		33.216,56
O 2024/22771	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15170]		3.443,18
O 2024/22826	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15171]		6.214,52
Total Conta				89.802,78

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22398	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1210-15126]		3.294.249,79
O 2024/22833	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1211-15157]		8.899,07
Total Conta				3.303.148,86

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 2024/24060	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15167]		160,06
O 2024/24261	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15166]		386,51
O 2024/24521	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15159]		177,54
O 2024/24523	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15160]		177,54
O 2024/24525	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15161]		412,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 3 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O 2024/22838	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15164]	326,85
O 2024/23343	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1213-15162]	2.103,78
O 2024/23341	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1213-15163]	337,14
O 2024/23348	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1213-15165]	5.916,68
Total Conta			9.998,10

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 2024/19698	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/1202-13933]		3.143,94
O 2024/19696	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/1202-13934]		3.143,94
O 2024/24527	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1213-15172]		109,67
Total Conta				6.397,55

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24321	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1211-15150]		17.460,00
O 2024/24323	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1211-15151]		1.290,00
O 2024/24324	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1211-15152]		1.900,00
O 2024/24318	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1211-15153]		8.312,00
O 2024/24320	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1211-15154]		20.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 4 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O	2024/24328	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1211-15155]	44.406,78
O	2024/24312	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1211-15156]	58.238,40
Total Conta				152.247,18
<hr/>				152.247,18

Nº Contábil	54611 BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/C 32225-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.59	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 322253	
Destinação	100139 Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/25032	745689 L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1229-15211]	25.704,00
Total Conta				25.704,00
<hr/>				25.704,00

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/22764	749887 ALUBAN SERVICE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1047-15113]	3.000,00
O	2024/22823	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1050-15127]	66.640,00
O	2024/13446	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13903]	14.530,35
O	2024/24415	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13916]	12.138,00
O	2024/24500	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13905]	31.825,36
O	2024/24419	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13912]	6.178,79
O	2024/24838	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1057-15193]	25.320,47
O	2024/24766	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1047-15112]	384,00
O	2024/24448	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13909]	4.521,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 5 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O 2024/24417	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13911]	11.149,54
O 2024/24450	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13910]	4.521,00
O 2024/24496	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13906]	36.176,00
O 2024/24468	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1038-13917]	5.246,00
O 2024/24518	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1047-15111]	12.646,40
O 2024/25218	537450 GYPSY POMOÇÕES ARTÍSTAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1067-15311]	105.237,00
O 2024/24506	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13915]	5.779,59
O 2024/24432	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13914]	41.697,41
O 2024/24406	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1047-15110]	186.262,89
O 2024/22832	66557 MARIA APARECIDA DA SILVA	Cheque 305269-AAA	2.824,00
O 2024/24472	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13908]	5.246,00
O 2024/21852	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1047-15109]	28.305,23
O 2024/24480	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13907]	39.032,00
O 2024/24281	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1047-15106]	347.408,83
O 2024/23345	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1047-15107]	2.424,00
O 2024/23337	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1047-15108]	4.848,00
O 2024/24833	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1057-15189]	3.500,00
O 2024/24832	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1057-15190]	8.652,03
O 2024/24831	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1057-15191]	2.400,60
O 2024/24830	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1057-15192]	5.447,37
O 2024/24780	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1045-13948]	18.065,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 6 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O 2024/24083	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1047-15102]	103,19
O 2024/24081	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1047-15103]	206,38
O 2024/24079	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1047-15104]	103,19
O 2024/24077	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1047-15105]	292,18
O 2024/24423	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13913]	8.723,65
O 2024/24486	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/1037-13904]	7.058,50
			1.057.894,22

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/70	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			221,00
O 2024/71	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			260,67
O 2024/72	344907 SONIA MARIA DE BARROS			1.484,77
				1.966,44
Total Conta				1.055.927,78

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 2024/24482	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1040-13924]		7.421,00
O 2024/24470	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1040-13925]		57.962,99
O 2024/24478	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/1040-13926]		4.521,00
O 2024/22835	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1048-15115]		4.202,95
O 2024/24988	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1058-15194]		6.069,51
O 2024/24456	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1039-13920]		4.702,25
O 2024/24436	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1039-13919]		12.981,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 7 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O	2024/24436	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1039-13919]	12.981,60
O	2024/24984	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1058-15196]	6.069,51
O	2024/24460	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/1039-13921]	8.701,19
O	2024/24313	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1048-15117]	29.119,20
O	2024/22842	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1048-15116]	6.201,00
O	2024/24786	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1048-15119]	1.430,00
O	2024/24787	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1048-15120]	5.840,00
O	2024/24462	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/1039-13922]	8.701,19
O	2024/24458	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/1040-13923]	4.702,25
O	2024/24293	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1048-15114]	444.716,36
O	2024/22785	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1048-15118]	1.659,84
O	2024/24986	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1058-15195]	6.069,51
O	2024/24438	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1039-13918]	12.981,60
Total Conta				634.052,95
				634.052,95

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/23360	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1054-15149]	137.122,45
Total Conta				137.122,45
				137.122,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 8 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21956	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1051-15129]		5.571,06
O 2024/24593	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1051-15128]		6.328,20
O 2024/24591	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1051-15130]		5.533,20
O 2024/24592	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1051-15131]		8.419,05
O 2024/22840	735450 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1051-15132]		2.805,92
O 2024/25176	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1064-15241]		697.120,24
O 2024/22399	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1049-15121]		15.736,76
O 2024/22394	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1049-15122]		1.000.000,00
O 2024/22395	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1049-15123]		1.000.000,00
O 2024/22396	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1049-15124]		855.595,00
O 2024/22397	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1049-15125]		144.405,00
O 2024/22830	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1051-15133]		21.735,60
O 2024/24176	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1051-15134]		2.451,90
O 2024/24177	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1051-15135]		2.410,30
O 2024/24119	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1051-15136]		11.065,60
O 2024/22828	746870 Special Med Comercial Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1051-15137]		63.408,26
Total Conta				3.842.586,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 9 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

Nº Contábil 10860 CEF - FMS SUS INVEST SUS C/C 624022-7
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240227

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24322	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1053-15143]		17.348,00
O 2024/24325	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1053-15144]		3.050,00
O 2024/24327	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1053-15145]		58.238,40
O 2024/24326	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1053-15146]		3.800,00
O 2024/24317	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1053-15147]		6.183,00
O 2024/24316	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1053-15148]		10.919,70
Total Conta				99.539,10

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710589

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/25099	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras			504.518,89
Total Conta				504.518,89

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24444	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1041-13929]		6.406,00
O 2024/24488	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1041-13927]		15.985,98
O 2024/24476	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/1042-13932]		21.765,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 10 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O 2024/24476	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/1042-13932]	21.765,20
O 2024/23379	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15091]	19.920,55
O 2024/23377	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15092]	73.827,71
O 2024/24200	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15087]	256.417,62
O 2024/24198	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15088]	92.180,40
O 2024/24196	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15089]	49.162,88
O 2024/24202	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15090]	36.872,16
O 2024/24446	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1041-13928]	6.406,00
O 2024/24504	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1042-13930]	9.251,85
O 2024/24288	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15081]	68.097,19
O 2024/24287	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15082]	9.728,17
O 2024/24292	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15083]	4.864,09
O 2024/24291	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15084]	29.184,51
O 2024/24290	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15085]	209.155,66
O 2024/24289	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1046-15086]	165.378,90
O 2024/23340	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15093]	2.177,59
O 2024/23339	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15094]	1.045,71
O 2024/23338	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15095]	1.268,16
O 2024/24599	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15096]	742,22
O 2024/24597	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15097]	127,70
O 2024/24595	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15098]	498,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 11 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O 2024/24595	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15098]	498,80
O 2024/24609	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15099]	371,11
O 2024/24611	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15100]	371,11
O 2024/24621	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1046-15101]	498,80
O 2024/24502	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/1042-13931]	9.251,85

1.090.957,92

Total Conta

1.090.957,92

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 2024/24829	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/32-15290]		28.159,05
O 2024/24895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15244]		16.909,88
O 2024/24896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15245]		312.795,47
O 2024/24899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15246]		41.615,93
O 2024/24911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15247]		316.086,63
O 2024/24901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15253]		241.954,83
O 2024/24903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15254]		83.922,31
O 2024/24907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15257]		216.717,36
O 2024/24897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15260]		207.404,99
O 2024/24902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15261]		265.431,72
O 2024/24916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15262]		28.037,00
O 2024/24917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15263]		148.830,89
O 2024/24909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15264]		141.427,95
O 2024/24910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15265]		531.466,32
O 2024/24912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15266]		103.511,42



O 2024/24918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15267]	216.062,99
O 2024/24919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15268]	55.374,02
O 2024/24905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15275]	203.863,42
O 2024/24915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15276]	63.749,75
O 2024/24904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15279]	172.810,43
O 2024/24894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15281]	100.135,40
O 2024/24906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15282]	119.813,98
O 2024/24908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15284]	2.623.139,91
O 2024/24898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15285]	451.097,38
O 2024/24900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15287]	184.387,43
O 2024/24913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15288]	305.630,00
O 2024/24914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15289]	56.235,92
O 2024/24856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15242]	4.139,68
O 2024/24874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15243]	1.777,51
O 2024/24854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15248]	2.004,23
O 2024/24858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15249]	5.231,33
O 2024/24859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15250]	4.790,29
O 2024/24865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15251]	4.274,93
O 2024/24873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15252]	749,79
O 2024/24870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15255]	940,63
O 2024/24875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15256]	2.558,68
O 2024/24862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15258]	4.876,19
O 2024/24866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15259]	13.864,68
O 2024/24853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15269]	821,69
O 2024/24855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15270]	5.721,54
O 2024/24860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15271]	810,64
O 2024/24861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15272]	4.797,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 13 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O 2024/24867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15273]	735,72
O 2024/24868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15274]	9.543,77
O 2024/24863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15277]	5.428,81
O 2024/24872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15278]	962,26
O 2024/24869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15280]	2.004,23
O 2024/24864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15283]	37.382,13
O 2024/24857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15286]	5.017,23
O 2024/24871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15308]	1.735,93

7.356.741,37

Total Conta

7.356.741,37

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 2024/24882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15291]		74.669,39
O 2024/24883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15293]		125.704,94
O 2024/24881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15295]		207.740,02
O 2024/24885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15296]		7.525,00
O 2024/24889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15297]		22.299,79
O 2024/24888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15299]		2.150,00
O 2024/24879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15301]		2.700.884,88
O 2024/24880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15302]		915.159,85
O 2024/24886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15304]		187.571,31
O 2024/24887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15306]		146.774,55
O 2024/24846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15292]		419,68
O 2024/24851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15294]		1.082,86
O 2024/24852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15298]		854,27
O 2024/24847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15300]		4.726,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:22

Página 14 de 14

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 166 de 14 de Junho de 2024

O 2024/24849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15303]	3.550,87
O 2024/24848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15305]	447,92
O 2024/24850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/32-15307]	2.882,49
Total Conta			4.404.444,12
Total Boletim			23.082.173,23