



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:51

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/56165 and OP 2024/54725, and a Total Conta row.

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists multiple rows for OP 2024/54655 through 2024/54651, all with Credor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:51

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 de Dezembro de 2024

O 2024/54673	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33875]	154,13
O 2024/54597	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33876]	3.668,78
O 2024/54711	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33877]	282,57
O 2024/54621	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33878]	3.401,46
O 2024/54627	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33879]	244,06
O 2024/54631	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33880]	25,69
O 2024/54635	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33881]	2.445,85
O 2024/54721	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33882]	25,69
O 2024/54667	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33883]	1.200,42
O 2024/54681	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33884]	141,28
O 2024/54687	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33885]	256,88
O 2024/54605	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33886]	244,06
O 2024/54607	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33887]	244,06
O 2024/54695	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33888]	269,72
O 2024/54697	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33889]	89,91
O 2024/54703	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33890]	244,06
O 2024/54705	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33891]	192,66
O 2024/54637	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33892]	115,62
O 2024/54615	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33893]	565,16
O 2024/54679	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33894]	77,06
O 2024/54691	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33895]	3.785,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:51

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 de Dezembro de 2024

O 2024/54691	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33895]	3.785,54
O 2024/54717	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33896]	25,69
O 2024/54623	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33897]	244,06
O 2024/54649	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33898]	25,69
O 2024/54661	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33899]	64,22
O 2024/54669	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33900]	333,94
O 2024/54693	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33901]	139,91
O 2024/54613	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33902]	244,06
O 2024/54707	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33903]	2.691,67
O 2024/54715	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33904]	51,40
O 2024/54643	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33905]	269,72
O 2024/54719	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33906]	3.527,44
O 2024/54723	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33907]	3.570,45
O 2024/54653	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33908]	218,35
O 2024/54677	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33909]	179,84
O 2024/54699	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33910]	289,37
O 2024/54633	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33911]	25,69
O 2024/54641	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33912]	3.656,49
O 2024/54645	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33913]	89,91
O 2024/54647	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33914]	308,28
O 2024/54659	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33915]	179,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:51

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 de Dezembro de 2024

O 2024/54659	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33915]	179,84
O 2024/54663	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33916]	25,69
O 2024/54671	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33917]	51,40
O 2024/54683	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33918]	154,13
O 2024/54685	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33919]	3.699,51
O 2024/54601	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33920]	2.691,67
O 2024/54701	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33921]	51,40
O 2024/54611	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33922]	25,69
O 2024/54617	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33923]	308,28
O 2024/54619	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33924]	256,88
O 2024/54713	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33925]	25,69
O 2024/54625	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2360-33926]	546,25

54.684,99

Total Conta

54.684,99

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54204	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2362-33958]		18.269,11
O 2024/54236	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2362-33961]		106,71
O 2024/54233	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2362-33959]		395,20
O 2024/54231	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2362-33960]		276,64

19.047,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:51

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 de Dezembro de 2024

Total Conta **19.047,66**

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
○ 2024/54208	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2362-33956]		4.962,23
				4.962,23
Total Conta				4.962,23

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
○ 2024/54818	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/2326-34207]		9.450,00
○ 2024/54817	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/2326-34208]		9.450,00
○ 2024/52230	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2284-33943]		4.755,66
○ 2024/54238	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2284-33942]		165,26
○ 2024/52236	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2284-33945]		2.438,38
○ 2024/51005	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2284-33940]		9.696,00
○ 2024/52226	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2284-33944]		4.848,00
○ 2024/54432	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2024/2309-34121]		114.453,33
○ 2024/54434	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2024/2309-34122]		61.666,67
○ 2024/55169	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2323-34183]		50.493,15
○ 2024/50989	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2284-33941]		588,00
				268.004,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:51

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 de Dezembro de 2024

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/283	332338 GISELENE DA SILVA RODRIGUES			1.050,48
O 2024/284	332338 GISELENE DA SILVA RODRIGUES			1.656,16
O 2024/285	332338 GISELENE DA SILVA RODRIGUES			2.125,07
O 2024/281	551641 SOL DO VALE EMERENCIANO BARBOSA			1.954,16
Total Conta				6.785,87
				261.218,58

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 2024/52238	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2282-33933]		4.697,94
O 2024/52234	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2282-33934]		2.055,04
O 2024/52228	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2282-33935]		26,08
O 2024/51595	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/2303-34109]		421.051,52
Total Conta				427.830,58
				427.830,58

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 2024/52240	673550 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2286-33969]		19.959,00
O 2024/52250	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2285-33967]		20.801,13
O 2024/51323	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2285-33966]		13.063,00
Total Conta				53.823,13
				53.823,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:51

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 347 de 12 de Dezembro de 2024

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

Estornos de Pagamentos

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row showing -215,53.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row showing 355.680,00.

Total Boletim 1.179.800,76