



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 1 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto 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
○ 2024/35473	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40458-13918 AUT: Sem documento de autenticação		1.053,18
○ 2024/35472	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40458-13919 AUT: Sem documento de autenticação		982,97
○ 2024/35474	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40458-13920 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
○ 2024/35421	593026 ELIANE TIMOTEO DA SILVA SEVERINO	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-20522]		400,00
○ 2024/35422	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-20521]		400,00
○ 2024/35424	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-20519]		400,00
○ 2024/35423	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-20520]		400,00
Total Conta				3.917,00
				3.917,00

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/36023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			321.999,90
○ 2024/36024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			877.050,02
○ 2024/36021	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
○ 2024/36022	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			39.234,67
○ 2024/36131	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			59.109,26
Total Conta				1.350.004,30
				1.350.004,30

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 2 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33216	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-20486]		219,34
O 2024/33220	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-20487]		168,95
O 2024/33218	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-20493]		504,47
O 2024/35387	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1713-20485]		189.803,28
O 2024/33195	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1713-20488]		358.550,73
O 2024/33197	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1713-20489]		26.768,77
O 2024/33199	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-20490]		368,43
O 2024/33201	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1713-20491]		69.344,16
O 2024/33203	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1713-20492]		306.388,75
Total Conta				952.116,88
				952.116,88

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 2024/33266	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1711-20468]		11.839,21
O 2024/33264	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1711-20469]		3.442,93
O 2024/33268	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1711-20470]		17.951,96
Total Conta				33.234,10
				33.234,10

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
○ 2024/32830	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1713-20482]		5.468,58
○ 2024/32838	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1713-20483]		10.916,91
○ 2024/33137	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2024/1713-20484]		71.749,50
○ 2024/32762	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1713-20478]		192,66
○ 2024/32772	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-20477]		496,37
○ 2024/32814	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-20479]		192,93
○ 2024/32812	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-20480]		96,91
○ 2024/32810	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-20481]		19,11
Total Conta				89.132,97
				89.132,97

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/36130	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2,01
Total Conta				2,01
				2,01

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/32760	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1726-20540]		177,25
○ 2024/32822	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1726-20541]		290,47
○ 2024/34022	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1726-		5.382,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 4 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

O 2024/34022	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	20538]	5.382,53
O 2024/34020	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1726-20539]	26.193,36

32.043,61

Total Conta 32.043,61

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 2024/34067	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1711-20471]		0,09
O 2024/34068	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1711-20472]		4.800,00
O 2024/34064	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1711-20473]		6.004,91

10.805,00

Total Conta 10.805,00

Nº Contábil 54861 BB-FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.74
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont 001 68632 338990
Destinação 100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35914	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1736-20660]		1.312.965,11

1.312.965,11

Total Conta 1.312.965,11

Nº Contábil 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont 001 68632 360325
Destinação 50043 PSE MC - Estadual	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32840	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1713-20494]		2.025,40
O 2024/32836	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1713-20495]		5.063,50

7.088,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 5 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

Total Conta **7.088,90**

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 2024/33272	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20404]		37.206,60
O 2024/33149	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20369]		10.511,83
O 2024/33147	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20370]		5.590,11
O 2024/35673	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2024/1470-20546]		55.800,00
O 2024/35393	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20408]		161.617,86
O 2024/33242	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20388]		65.965,60
O 2024/33157	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20373]		64.239,42
O 2024/33075	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20407]		24.328,52
O 2024/33077	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20377]		4.366,96
O 2024/33110	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20378]		4.240,60
O 2024/33306	754431 DGL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20410]		5.568,00
O 2024/33234	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20395]		21.868,42
O 2024/33236	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20396]		21.936,91
O 2024/33183	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20366]		25.869,10
O 2024/33181	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20367]		27.251,71
O 2024/33222	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20389]		5.867,79
O 2024/33224	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20390]		24.202,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 6 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

O 2024/33226	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20391]	1.735,13
O 2024/33228	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20392]	20.460,30
O 2024/33230	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20393]	670,66
O 2024/33232	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20394]	5.407,43
O 2024/32944	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20382]	1.006,08
O 2024/32942	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20383]	1.006,08
O 2024/33187	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20398]	638,14
O 2024/33189	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20399]	374,39
O 2024/33191	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20400]	586,11
O 2024/33193	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20401]	910,52
O 2024/33518	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20409]	4.316,53
O 2024/33143	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20371]	163,43
O 2024/33145	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20372]	146,36
O 2024/33151	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20374]	165,25
O 2024/33246	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20387]	465,35
O 2024/33255	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/1455-20411]	16.000,00
O 2024/33113	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20376]	194.830,00
O 2024/33011	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20384]	3.372,48
O 2024/33012	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20385]	9.835,14
O 2024/35503	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20405]	61.621,06
O 2024/35501	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20406]	64.808,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 7 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

O 2024/35501	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20406]	64.808,35
O 2024/35511	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1475-20576]	63.214,70
O 2024/33299	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20402]	24.214,69
O 2024/33297	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20403]	33.595,76
O 2024/35336	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20380]	7.871,52
O 2024/35334	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20381]	4.986,07
O 2024/33154	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1455-20412]	46.757,48
O 2024/33165	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20368]	100.856,47
O 2024/33241	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20397]	15.016,00
O 2024/33153	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20375]	4.848,00
O 2024/33098	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1454-20386]	9.696,00
O 2024/34635	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1454-20379]	1.344,00
Total Conta			1.267.350,99
Total Conta			1.267.350,99

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 2024/33238	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20419]		9.721,92
O 2024/33256	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1456-20418]		2.526,75
O 2024/33424	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20427]		10.502,44
O 2024/34113	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20429]		5.281,26
O 2024/35768	703057 CM HOSPITALAR S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1485-20659]		2.021,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 8 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

O	2024/35768	703057 CM HOSPITALAR S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1485-20659]	2.021,13
O	2024/33085	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20415]	8.990,80
O	2024/33051	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20414]	12.634,54
O	2024/33205	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1456-20422]	1.877,20
O	2024/33240	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1456-20421]	753,40
O	2024/33250	744831 MDG COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1456-20416]	680,33
O	2024/33252	744831 MDG COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1456-20417]	1.203,04
O	2024/33208	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1456-20420]	817,09
O	2024/33304	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20424]	21.702,41
O	2024/33362	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1456-20425]	648,13
O	2024/33307	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20426]	14.938,56
O	2024/33295	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1456-20423]	196,41
O	2024/33163	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20413]	73.410,24
O	2024/33426	598284 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1456-20428]	8.038,37
O	2024/33302	720515 SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1457-20430]	1.936,48
Total Conta				177.880,50
Total Conta				177.880,50

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - 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	2024/33943	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1464-20515]	225.698,35
				225.698,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 9 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

Total Conta **225.698,35**

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710112
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35739	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			16.000,00
O 2024/35740	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			6.100,00
O 2024/35738	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			145.892,07
				167.992,07
Total Conta				167.992,07

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33254	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1461-20461]		36.708,54
				36.708,54
Total Conta				36.708,54

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 2024/33244	751024 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1459-20449]		189,70
O 2024/32859	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1459-20446]		264,62
O 2024/32861	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1459-20447]		1.578,50
O 2024/32870	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1459-20445]		1.721,59
O 2024/34115	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1459-20437]		122,51
O 2024/34069	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1459-		7.444,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 10 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

O 2024/34069	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20438]	7.444,38
O 2024/34284	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1459-20442]	6.300,72
O 2024/33248	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1459-20441]	120.812,64
O 2024/33104	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1459-20448]	94.572,47
O 2024/34294	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1459-20443]	49.080,47
O 2024/34296	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1459-20444]	65.194,45
O 2024/33443	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1459-20439]	53.640,14
O 2024/33445	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1459-20440]	353.595,53
Total Conta			754.517,72
Total Conta			754.517,72

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/33432	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1462-20462]	2.770,69
O 2024/33430	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1462-20463]	1.847,13
O 2024/33434	748717 KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1462-20464]	923,56
Total Conta			5.541,38
Total Conta			5.541,38

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
O 2024/33095	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1458-20436]	41.496,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 11 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

O 2024/35897	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1484-20648]	35,45
O 2024/35896	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1484-20649]	1.487,50
O 2024/35894	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1484-20650]	583,20
O 2024/35898	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1484-20651]	70,90
O 2024/35900	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1484-20652]	9.327,53
O 2024/35899	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1484-20653]	207,43
O 2024/35901	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1484-20654]	4.114,26
O 2024/35903	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1484-20655]	5.377,72
O 2024/35904	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1484-20656]	128,15
O 2024/35906	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1484-20657]	749,94
O 2024/35905	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1484-20658]	256,31
O 2024/33132	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1458-20432]	34.125,88
O 2024/33134	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1458-20433]	30.000,00
O 2024/33167	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1458-20434]	371,11
O 2024/33169	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1458-20435]	371,11
O 2024/33179	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1458-20431]	21.847,44

Total Conta **150.549,93**

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 2024/35744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/43-20824]		5.022,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:01

Página 12 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

	5.022,59
Total Conta	5.022,59
Total Boletim	6.582.571,95