



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 1 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril 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 2024/13039	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38569-9550 AUT: E26B81ACEFCBF207		631,91
Total Conta				631,91

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 2024/13383	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/552-7780]		5.594,00
O 2024/13423	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/552-7779]		5.594,00
Total Conta				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 2024/11900	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7914]		10.053,89
O 2024/11898	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7915]		16.977,80
O 2024/11892	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7916]		16.385,10
O 2024/11894	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7919]		1.340,33
O 2024/11612	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7920]		176,90
O 2024/11614	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7921]		9.720,03
O 2024/11397	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7922]		3.107,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 2 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

O	2024/11397	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7922]	3.107,26
O	2024/11399	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/570-7923]	40.887,89
O	2024/12990	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/570-7908]	84.332,72
O	2024/12988	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2024/570-7909]	2.802,57
O	2024/12986	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/570-7910]	113.316,02
O	2024/12984	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/570-7911]	5.095,37
O	2024/12982	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/570-7912]	15.116,40
O	2024/12980	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/570-7913]	177.756,07
O	2024/13006	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/570-7917]	6.551,19
O	2024/13004	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/570-7918]	228.543,52
Total Conta				732.163,06

Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 733113	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/14755	337888 BANCO DO BRASIL S/A		1.767,50
Total Conta				1.767,50

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	2024/11903	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/576-7972]	10.185,69
				10.185,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 3 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

Total Conta **10.185,69**

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 2024/13459	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/570-7935]		9.539,44
O 2024/13463	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/570-7936]		542,91
O 2024/13465	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/570-7937]		3.845,15
O 2024/13457	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/570-7934]		812,38
				14.739,88
Total Conta				14.739,88

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 2024/13415	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/552-7778]		3.143,94
O 2024/13461	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/570-7933]		1.508,71
O 2024/13413	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/552-7777]		3.143,94
				7.796,59
Total Conta				7.796,59

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 2024/12376	746435 AUDISERVICE - ASSISTENCIA DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/572-7965]		38.038,00
				38.038,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 4 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

Total Conta **38.038,00**

Nº Contábil	7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006470354
Destinação	10044 PAC II - Cerq. Leite		

Pagamentos	OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
	O 2024/14042	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			14.431,57
	O 2024/14044	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			25.499,12
					39.930,69
Total Conta					39.930,69

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 2024/13486	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/640-7888]		4.816,50
	O 2024/11590	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/641-7897]		3.309,67
	O 2024/13432	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/631-7762]		70.000,00
	O 2024/1620	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/631-7773]		14.530,35
	O 2024/11529	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/640-7882]		70.271,46
	O 2024/14762	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			125.793,30
	O 2024/8613	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/631-7775]		26.383,08
	O 2024/13437	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/631-7769]		6.178,79
	O 2024/11610	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/640-7893]		251,94
	O 2024/11608	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/640-7894]		4.081,43
	O 2024/11606	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/640-7895]		21.625,35
	O 2024/11395	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/640-7883]		365,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 5 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

O 2024/11395	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/640-7883]	365,56
O 2024/11526	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/640-7881]	609.281,82
O 2024/11484	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/640-7886]	1.473.818,15
O 2024/13387	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/631-7768]	4.521,00
O 2024/13419	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/631-7770]	11.711,70
O 2024/13389	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/631-7767]	4.521,00
O 2024/13441	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCAÇÃO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/631-7763]	38.000,00
O 2024/13421	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/632-7776]	5.246,00
O 2024/11896	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/640-7887]	3.910,21
O 2024/14231	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/642-7898]	177.288,39
O 2024/14045	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/640-7891]	2.888,91
O 2024/14047	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/640-7892]	23.093,91
O 2024/13479	725596 JM SUPRIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/640-7890]	6.996,00
O 2024/13403	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/631-7766]	6.071,00
O 2024/8255	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/631-7772]	43.799,80
O 2024/14200	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	DOC Ordem saque [OS 2024/643-7899]	2,00
O 2024/13404	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/631-7765]	5.246,00
O 2024/13763	692506 MARTA MARIA DA SILVA GONCALVES	Cheque 305213-AAA	250,00
O 2024/8608	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/631-7774]	35.807,55
O 2024/11479	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/640-7885]	4.848,00
O 2024/11251	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/640-7889]	9.696,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 6 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

O 2024/14196	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/640-7896]		50.493,15
O 2024/9870	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/640-7884]		1.596,00
O 2024/13410	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/631-7764]		8.723,65
O 2024/13430	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/631-7771]		7.058,50

2.882.476,17

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/44	287787 DENISE DELPOIO	DOC Ordem saque [OS 2024/637-7874]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	239,06
D 2024/42	1145437 ELISABETE DELPOIO	DOC Ordem saque [OS 2024/637-7876]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	239,06
D 2024/46	555511 INCORPORADORA JONINHO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/637-7872]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	699,49
D 2024/48	173485 JOAQUIM RODRIGUES CARDOSO	DOC Ordem saque [OS 2024/637-7873]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.476,40
D 2024/45	1077976 PATRICIA REGINA DELPOIO	DOC Ordem saque [OS 2024/637-7877]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	239,06
D 2024/43	653517 VANIA DELPOIO	DOC Ordem saque [OS 2024/637-7875]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	239,06

3.132,13

Total Conta 2.879.344,04

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13443	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/627-7747]		7.558,50
O 2024/13420	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/627-7749]		60.885,49
O 2024/13425	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/627-7748]		4.521,00
O 2024/13399	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/627-7745]		6.069,51
O 2024/13377	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/628-7754]		4.702,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 7 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

O	2024/13370	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/628-7750]	12.981,60
O	2024/13395	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/627-7743]	6.069,51
O	2024/13449	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/628-7753]	8.701,19
O	2024/14055	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/644-7901]	16.508,27
O	2024/13451	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/628-7752]	8.701,19
O	2024/13379	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/627-7746]	4.702,25
O	2024/11598	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/644-7900]	1.328,66
O	2024/13397	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/627-7744]	6.069,51
O	2024/13372	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/628-7751]	12.981,60
Total Conta				161.780,53

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798	
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/14198	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/638-7878]	307.719,63
Total Conta				307.719,63

Nº Contábil	10226 CEF- PMM FUNDO MUN BEM ESTAR ANIMAL C/C 71019-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.31	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710198	
Destinação	10036 Fundo Municipal Bem Estar Animal - FUMBEA			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/14763	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,90
Total Conta				1,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 8 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/14764	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					7,60
Total Conta						7,60
Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/14765	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					4.083,10
Total Conta						4.083,10
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 2024/14766	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					51,30
Total Conta						51,30
Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/14756	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					12.006,10
Total Conta						12.006,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 9 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11583	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/645-7903]		1.096,68
O 2024/11416	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/645-7902]		2.450,24
O 2024/12373	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/645-7904]		77.703,43
O 2024/12374	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/645-7905]		33.731,74
Total Conta				114.982,09

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14757	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			153,90
Total Conta				153,90

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14767	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			36,10
Total Conta				36,10

Nº Contábil 54841 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 10 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

O 2024/12401	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/635-7800]	584,35
O 2024/12393	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/635-7802]	292,18
O 2024/12391	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/635-7804]	292,18
O 2024/12389	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/635-7807]	292,18
O 2024/12387	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/635-7809]	292,18
O 2024/12385	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/635-7811]	292,18
O 2024/12383	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/635-7813]	292,18
Total Conta			2.337,43
			2.337,43

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 2024/13391	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/630-7761]		6.406,00
O 2024/11539	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/634-7787]		94.481,81
O 2024/11538	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/634-7788]		708.613,52
O 2024/11536	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/634-7789]		160.619,08
O 2024/11534	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/634-7790]		220.457,55
O 2024/11533	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/634-7791]		47.240,90
O 2024/11540	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/634-7792]		15.746,97
O 2024/13412	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/630-7759]		16.792,00
O 2024/13435	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/629-7757]		21.765,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 11 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

O 2024/12978	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7793]	298.643,67
O 2024/12996	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7794]	183.197,43
O 2024/12994	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7795]	67.564,98
O 2024/12992	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7796]	30.028,88
O 2024/13002	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7797]	142.486,89
O 2024/13000	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7798]	52.550,54
O 2024/12998	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7799]	62.935,60
O 2024/13012	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7801]	119.717,74
O 2024/13010	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7803]	68.410,19
O 2024/13008	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7805]	71.728,80
O 2024/13014	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/634-7806]	19.065,93
O 2024/13393	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/630-7760]	6.406,00
O 2024/13442	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/629-7758]	49.000,00
O 2024/13408	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/629-7756]	9.251,85
O 2024/12366	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/634-7808]	371,11
O 2024/12364	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/634-7810]	371,11
O 2024/12362	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/634-7812]	498,80
O 2024/12360	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/634-7814]	371,11
O 2024/12356	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/634-7815]	255,39
O 2024/12358	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/634-7816]	742,22
O 2024/13406	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/629-7755]	9.251,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/04/2024 15:41

Página 12 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 103 de 12 de Abril de 2024

O 2024/13406	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/629-7755]	9.251,85
Total Conta			2.484.973,12
Total Boletim			6.823.918,16