

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 2025/9595	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43366-20072 AUT: 9FA3B725D8B097B9				210,64
O 2025/9594	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43366-20073 AUT: 8F0512E856E9CBD4				280,85
O 2025/12641	91452	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43363-20069 AUT: 687A44A26BEF9F35				294.388,09
O 2025/12643	91452	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43363-20069 AUT: 687A44A26BEF9F35				500,00
O 2025/12644	91452	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43363-20069 AUT: 687A44A26BEF9F35				300,00
O 2025/12645	91452	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43363-20069 AUT: 687A44A26BEF9F35				652,47
O 2025/12520	91452	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43363-20069 AUT: 687A44A26BEF9F35				7.653,81
O 2025/12647	91452	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43363-20069 AUT: 687A44A26BEF9F35				207.980,55
O 2025/12646	91452	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43363-20069 AUT: 687A44A26BEF9F35				55,15
O 2025/12642	91452	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	REM 2025/43363-20069 AUT: 687A44A26BEF9F35				150,00
O 2025/12241	95568	FOLHA DE PAGAMENTO	REM 2025/43365-20071 AUT: 5DA3D81FD22C61B4				19.256,77
O 2025/12648	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43364-20070 AUT: 53D8EC349FC37E73				111,06
O 2025/12427	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19953 AUT: 0862CA4913866EBD				136,23
O 2025/12429	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19954 AUT: 15426D2D14DBA3D5				89,89
O 2025/12431	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19955 AUT: B36AAEF8FFCD27DB				95,43
O 2025/12433	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19956 AUT: C23970E15E94A289				90,42
O 2025/12435	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19957 AUT: 45D847E9E6C9EAE5				89,55
O 2025/12437	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19958 AUT: B5A64D33BBD8DB85				89,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 2 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12439	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19959 AUT: 58673F29B0ED2E8B	99,51
O 2025/12441	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19960 AUT: 3A913889637F0CC3	89,39
O 2025/12443	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19961 AUT: 01B1265B2EE82658	89,55
O 2025/12445	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19962 AUT: B41B6CF06F2D7D22	94,79
O 2025/12447	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19963 AUT: 2DFCAF1335C24D47	89,55
O 2025/12449	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19964 AUT: 9F8F86419D69F4C7	89,55
O 2025/12451	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19965 AUT: F387A2881DA1DF93	89,55
O 2025/12453	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19966 AUT: B509062DEE4524CE	89,55
O 2025/12592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20021 AUT: 017E0EAF8DA6D77	89,55
O 2025/12594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20022 AUT: AF961768F2895595	148,10
O 2025/12596	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20023 AUT: 17B4324215FC89F7	89,24
O 2025/12598	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20024 AUT: CFC6E317DF8DA4FC	97,51
O 2025/12600	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20025 AUT: A687D40448963326	89,44
O 2025/12602	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20026 AUT: C8DD9C60CE85C9FE	92,31
O 2025/12604	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20027 AUT: CFF18DFF56F745D5	154,54
O 2025/12606	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20028 AUT: C7C84E07EC419681	89,55
O 2025/12608	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20029 AUT: F6231B9D987BF74F	89,55
O 2025/12610	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20030 AUT: DAAED0FFDF733640	469,21
O 2025/12612	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20031 AUT: FA2BDD84F4FC4F14	89,55
O 2025/12614	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20032 AUT: 8E6AF406F73EB46E	136,90
O 2025/12616	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20033 AUT: 23746DC653ECA88A	92,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 3 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12616	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20033 AUT: 23746DC653ECA88A	92,20
O 2025/12618	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20034 AUT: 21FD209F623EA25C	90,78
O 2025/12620	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20035 AUT: 37CD3CB845E092A8	376,15
O 2025/12622	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20036 AUT: B1F9E9AAEB369D87	201,46
O 2025/12624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20037 AUT: F6A97ECDE5928FD4	89,55
O 2025/12626	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20038 AUT: 652FA818BFF9C063	376,15
O 2025/12628	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20039 AUT: 18637568D8A1932B	98,35
O 2025/12630	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20040 AUT: A62315E21222EC65	89,55
O 2025/12632	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20041 AUT: F0CA58015F8E5617	89,44
O 2025/12634	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20042 AUT: 88BA11530F7825DB	89,55
O 2025/12636	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20043 AUT: CA28B762835EE6CD	135,66
O 2025/12637	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20044 AUT: 0799B6B1C235EDD4	3.190,77
O 2025/12639	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20045 AUT: 404E1BAB0ECC9B14	373,86
O 2025/12289	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20046 AUT: 2B568911BEE51D75	89,46
O 2025/12291	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20047 AUT: 2DF57AD4D0721786	98,47
O 2025/12293	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20048 AUT: F909CEF356DE9F19	92,17
O 2025/12295	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20049 AUT: E727719275F9EB26	91,02
O 2025/12297	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20050 AUT: 2536C4D3F30CBE69	89,49
O 2025/12299	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20051 AUT: CA31545F3E0D9F7C	89,55
O 2025/12301	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20052 AUT: 3CBFC5A65F690193	113,84
O 2025/12303	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20053 AUT: CC2D7491D54CE38C	70,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 4 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12303	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20053 AUT: CC2D7491D54CE38C	70,02
O 2025/12305	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20054 AUT: A5A6A8F49B8536D0	89,55
O 2025/12307	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20055 AUT: F1548092BF1CEC52	69,89
O 2025/12309	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20056 AUT: 14E40E21E0056072	89,55
O 2025/12311	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20057 AUT: 7EE71CFC4743847D	89,58
O 2025/12313	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20058 AUT: 3ACC5866EE07F03E	114,12
O 2025/12315	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20059 AUT: F9C4510B3512D0F6	89,55
O 2025/12317	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20060 AUT: 621BA6B9AFF2FC05	131,59
O 2025/12319	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20061 AUT: DE6A23097F6EB893	77,24
O 2025/12321	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20062 AUT: 5B8B45161F0953E3	89,55
O 2025/12323	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20063 AUT: 76145DD85E2CD909	102,79
O 2025/12325	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20064 AUT: 1DA06BF29726423F	89,55
O 2025/12327	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20065 AUT: 2A027A01CBA45868	100,86
O 2025/12329	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20066 AUT: 124648F2789DA3D2	92,29
O 2025/12331	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20067 AUT: 1F8BA2CA6B40D45F	110,23
O 2025/12333	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43361-20068 AUT: 439F8E5FCFA8ECA8	89,55
O 2025/12175	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20074 AUT: AC8C4B2D32088E94	69,89
O 2025/12177	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20075 AUT: 6D90CE4E3E18ECB0	89,55
O 2025/12179	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20076 AUT: 78A563F2ABFFD3C3	112,38
O 2025/12181	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20077 AUT: F560EDD6BD4C5075	141,12
O 2025/12183	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20078 AUT: 4E233285BFE26D6E	89,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 5 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12183	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20078 AUT: 4E233285BFE26D6E	89,55
O 2025/12185	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20079 AUT: 4EDCE2075E1E311B	89,36
O 2025/12187	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20080 AUT: 6EF0203E1FC2A5EF	89,37
O 2025/12189	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20081 AUT: 3DB45C3F5BD2D287	85,89
O 2025/12191	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20082 AUT: 952520149B20C68D	117,42
O 2025/12193	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43368-20083 AUT: C9DEF7ECED2CA2B6	89,55
O 2025/12455	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19967 AUT: 7BF5E952643C6393	477,46
O 2025/12457	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19968 AUT: 527E2409AE60E819	318,31
O 2025/12459	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19969 AUT: 299FDAF3534F303C	121,08
O 2025/12460	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19970 AUT: 16ABEE96F2BFC06A	107,07
O 2025/12461	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19971 AUT: D4BBBF86D8A8B240	1.197,93
O 2025/12463	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19972 AUT: E079CE925BB725CB	98,78
O 2025/12083	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43354-19973 AUT: 6035464716633239	91,65
O 2025/12085	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43354-19974 AUT: AAB88938101D8271	122,35
O 2025/12087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43354-19975 AUT: 80F9021F981C208D	72,36
O 2025/12089	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43354-19976 AUT: 0C347F90E42253DA	118,64
O 2025/12091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43354-19977 AUT: B5D76C6C55A57460	77,16
O 2025/12093	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43355-19978 AUT: 6687E8C753E04AAE	89,55
O 2025/12095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43355-19979 AUT: 01D7FFE82FAF8D1F	77,35
O 2025/12097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43355-19980 AUT: 5ADD72F3E99EB120	112,63
O 2025/12099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43355-19981 AUT: 11D1A8AACF98E7A8	102,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 6 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43355-19981 AUT: 11D1A8AACF98E7A8	102,53
O 2025/12101	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43355-19982 AUT: F937522E6CBD9AC4	120,61
O 2025/12103	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43355-19983 AUT: 2035208EBAE76154	130,65
O 2025/12106	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43356-19984 AUT: 8DB51A96E1FA0791	131,39
O 2025/12521	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19985 AUT: CB5DAC942F42B08A	84,55
O 2025/12523	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19986 AUT: 26192C4EC1A6B66E	56,13
O 2025/12524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19987 AUT: 9DAEC6A069D27CBC	356,44
O 2025/12526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19988 AUT: 2991C11B1DF714C7	89,55
O 2025/12528	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19989 AUT: DBC8240AC71251EB	89,65
O 2025/12530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19990 AUT: 788449858270431B	89,55
O 2025/12532	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19991 AUT: 1AF4324D80D9E124	142,35
O 2025/12534	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19992 AUT: EC8DB6BE110FF630	69,89
O 2025/12536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19993 AUT: 38CFDEA6F44D9D26	89,55
O 2025/12538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19994 AUT: 4C758C91CB243EEA	69,89
O 2025/12540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19995 AUT: 0272198FC68C3A96	147,27
O 2025/12542	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19996 AUT: 7B734E636CF8306E	114,91
O 2025/12544	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19997 AUT: 55A1A1E105ABF5FB	89,55
O 2025/12546	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19998 AUT: 090EC547D687C56E	89,58
O 2025/12548	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-19999 AUT: 0910B5E4707D4A8E	69,70
O 2025/12550	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20000 AUT: 2AEFEA9FD1EB4E15	107,85
O 2025/12552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20001 AUT: E9D909E78A3A7D13	423,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 7 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20001 AUT: E9D909E78A3A7D13	423,06
O 2025/12554	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20002 AUT: F485FA7BE0DC3868	558,83
O 2025/12556	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20003 AUT: E41C600B70F4E328	69,75
O 2025/12558	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20004 AUT: 19D6DF2E399529BC	89,46
O 2025/12560	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20005 AUT: E25BD188E51A6C26	89,68
O 2025/12562	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20006 AUT: 49A3D59C116A80A0	89,55
O 2025/12564	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20007 AUT: 61B15CDF9DFE078B	89,55
O 2025/12566	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20008 AUT: E3A62884558D477F	69,81
O 2025/12568	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20009 AUT: 48F58FFBC3BBBF47	129,48
O 2025/12570	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20010 AUT: 773A398F49CB45CF	568,77
O 2025/12572	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20011 AUT: 074F7548B20C5ADC	89,55
O 2025/12574	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20012 AUT: C198757D8A4DB03E	218,42
O 2025/12576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20013 AUT: 532766D665F35678	69,89
O 2025/12578	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20014 AUT: 631D6FE89A9A58DD	69,92
O 2025/12580	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20015 AUT: 4493045AB751F12A	89,55
O 2025/12582	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20016 AUT: 232737309A53C064	144,95
O 2025/12584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20017 AUT: 9B1C60B25FEAFA14	92,03
O 2025/12586	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20018 AUT: 813621C72688927E	401,58
O 2025/12588	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20019 AUT: 4C5C41ED7CADA10A	89,55
O 2025/12590	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43357-20020 AUT: 7CAAB8B338CB31C8	376,15
O 2025/12339	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19910 AUT: D02F20E6BBC26257	89,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 8 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12339	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19910 AUT: D02F20E6BBC26257	89,55
O 2025/12341	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19911 AUT: D1F6FD0A0F4DBAE1	293,44
O 2025/12343	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19912 AUT: D002E9B3A9D84B76	69,89
O 2025/12345	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19913 AUT: 542F48AF441E7E45	90,57
O 2025/12347	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19914 AUT: 7B43FC3651AD3858	94,29
O 2025/12349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19915 AUT: 3CFE506C229644DF	89,55
O 2025/12351	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19916 AUT: 7CAFAD2B1AA7ADCF	89,55
O 2025/12353	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19917 AUT: AADC02AC0388C34F	89,55
O 2025/12355	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19918 AUT: 74AD5A56765B8691	129,97
O 2025/12357	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19919 AUT: DC2E118E2AFC7705	89,55
O 2025/12359	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19920 AUT: 5AC5C5C798BE9137	89,55
O 2025/12361	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19921 AUT: 5423915FD68B6B9E	94,86
O 2025/12363	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19922 AUT: 13E260C9A14634E6	177,10
O 2025/12365	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19923 AUT: 24A575CEB6259D95	89,55
O 2025/12369	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19924 AUT: BAD1540CA4126784	89,55
O 2025/12371	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19925 AUT: 82F4FEB7C169133E	99,88
O 2025/12373	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19926 AUT: D672CB4F8A5D1C7D	91,34
O 2025/12375	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19927 AUT: F9D37CD6AF8BA4EA	89,55
O 2025/12377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19928 AUT: D5A80CDD9C6BA475	73,47
O 2025/12379	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19929 AUT: 41E74D65DFA6FFA7	376,15
O 2025/12381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19930 AUT: 22056D0A108AD100	108,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 9 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19930 AUT: 22056D0A108AD100	108,57
O 2025/12383	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19931 AUT: 2FFC6C26AFE38056	69,89
O 2025/12385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19932 AUT: EFCC2FEC0DEF24A1	378,33
O 2025/12387	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19933 AUT: D9822BE7F907C336	123,92
O 2025/12389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19934 AUT: C0953AE00B234BAC	116,61
O 2025/12391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19935 AUT: BA4450CAECFA08B8	89,55
O 2025/12393	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19936 AUT: 49AB22C069C7D093	116,75
O 2025/12395	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19937 AUT: 1865849C829D3EC1	135,48
O 2025/12397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19938 AUT: 645CD1408D7A9127	159,38
O 2025/12399	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19939 AUT: F89A77810C79D4A8	94,70
O 2025/12401	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19940 AUT: 4E888D1AB3F76B60	135,34
O 2025/12403	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19941 AUT: B567D27B0FCE196F	89,55
O 2025/12405	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19942 AUT: 676F653D7A6A14CC	89,55
O 2025/12407	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19943 AUT: 3EFC027EA147AC59	89,59
O 2025/12409	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19944 AUT: 4B3E84D94554857A	69,89
O 2025/12411	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19945 AUT: 5C27D72F5547F248	129,97
O 2025/12413	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19946 AUT: 8CB26FADAEA01FDD	69,89
O 2025/12415	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19947 AUT: 0BD84B5CB06D0809	89,49
O 2025/12417	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19948 AUT: 86AD6D52ACE83F59	96,79
O 2025/12419	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19949 AUT: 358981DE63FED857	89,55
O 2025/12421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19950 AUT: C8F335B450115A25	89,55

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			04/04/2025 14:46 Página 10 de 19 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025	
O	2025/12421	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19950 AUT: C8F335B450115A25	89,55
O	2025/12423	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19951 AUT: 9A099B4E313E030A	89,55
O	2025/12425	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43352-19952 AUT: 9AEDE4B72A9270A7	89,55
Total Conta				557.076,54
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos			Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3			1.1.1.1.1.19.00.01.02.95	
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			001 68632 1125893	
50014 I.G.D. BF/ PAB				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Valor
O	2025/12108	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/403-7391]	63.587,41
Total Conta				63.587,41
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos			Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1			1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			001 68632 283401	
20006 Q.S.E - Salário Educação				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Valor
O	2025/12467	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/412-7435]	22.441,44
Total Conta				22.441,44
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos			Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3			1.1.1.1.1.19.00.01.03.01	
0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			001 68632 733113	
45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Valor
O	2025/12906	337888 BANCO DO BRASIL S/A		2.169,16
Total Conta				2.169,16

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

0002 Transferências e Convênios Estaduais

30000 Saúde

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

001 68632 1083317

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12071	645815 AIRMED LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/404-7409]		46,44
O 2025/12079	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/404-7410]		16.969,89
O 2025/12112	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/402-7385]		480,00
O 2025/12113	752605 E.c.s. Tecnologia em Saude, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/402-7386]		1.620,00
O 2025/12063	753239 JULIANO DE COSTA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/402-7384]		948,48
O 2025/12065	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/402-7383]		33.487,27
Total Conta				53.552,08

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12035	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/404-7407]		938,40
Total Conta				938,40

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5

0002 Transferências e Convênios Estaduais

50043 PSE MC - Estadual

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.98

001 68632 360325

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12011	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/403-7389]		13.449,15
O 2025/12013	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/403-7390]		25.696,84
				39.145,99

Total Conta

39.145,99

Nº Contábil

55040

BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7

Recurso

0002

Transferências e Convênios Estaduais

Destinação

26000

Educação - FUNDEB

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.01.05.11

Banco/Agência/Cont

237 27065 33057

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7790]		347,52
O 2025/12224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7791]		78,92
O 2025/12196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7792]		18.730,38
O 2025/12222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7793]		20.050,45
O 2025/12229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7794]		3.894,63
O 2025/12231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7795]		163,63
O 2025/12226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7796]		10.892,74
O 2025/12228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7797]		33,94
O 2025/12232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7798]		287,85
O 2025/12225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7799]		36,20
O 2025/12220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7800]		15.696,25
Total Conta				70.212,51
				70.212,51

Nº Contábil

7772

CEF FMTT C/C 37-2

Recurso

0003

Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação

45000

FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000372

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12081	697631 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/472-7401]		19.926,00
O 2025/12082	697631 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/472-7402]		615,00
Total Conta				20.541,00
				20.541,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 13 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12465	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/477-7434]		23.940,23
O 2025/12881	554144 ANDRESSA DUARTE DA SILVA	Cheque 303320-AAA		500,00
O 2025/12882	554144 ANDRESSA DUARTE DA SILVA	Cheque 303320-AAA		2.500,00
O 2025/11116	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/467-7361]		5.110,98
O 2025/12899	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			22.915,90
O 2025/12041	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7350]		5.068,44
O 2025/12043	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7351]		34.343,87
O 2025/12045	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7352]		43.112,37
O 2025/12047	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7353]		42.094,73
O 2025/12049	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7354]		42.094,73
O 2025/12051	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7355]		42.978,00
O 2025/12053	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/467-7356]		2.435,42
O 2025/12055	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7357]		39.703,77
O 2025/12057	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7358]		42.855,49
O 2025/12059	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7359]		4.890,60
O 2025/12015	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/467-7362]		33.390,00
O 2025/12199	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/467-7360]		19.233,89
O 2025/11246	524608 LINDOMAR CARREIRA	TED Ordem saque [OS 2025/479-7438]		4.138,72
O 2025/12335	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/477-7433]		82.640,47

O	2025/12335	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/477-7433]	82.640,47
O	2025/12105	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/467-7349]	9.696,00
O	2025/12030	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/470-7395]	5.837,60
O	2025/12029	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/470-7396]	2.242,40
O	2025/12028	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/470-7397]	1.616,00
O	2025/12073	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA ZILIO	Cheque 303316-AAA	500,00
O	2025/12074	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA ZILIO	Cheque 303316-AAA	3.000,00
				516.839,61
Total Conta				516.839,61

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 2025/12075	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/465-7343]			154.799,84
O 2025/12077	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/465-7344]			414,96
O 2025/12039	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/465-7339]			592,80
O 2025/12203	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/465-7337]			192,55
O 2025/12033	630434 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/465-7340]			2.007,62
O 2025/12069	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2025/471-7398]			1.338,74
O 2025/11069	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/466-7347]			53.771,90
O 2025/11065	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/466-7348]			47.749,45
O 2025/12005	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/465-7345]			19.358,87
O 2025/12007	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/465-7346]			598,73

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				04/04/2025 14:46	
				Página 15 de 19	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
				Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025	
O	2025/12234	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/471-7399]	29.913,22	
O	2025/12207	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/465-7338]	16.944,20	
O	2025/12023	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/465-7341]	8.870,63	
O	2025/12025	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/465-7342]	154,58	
O	2025/12067	719384 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/465-7336]	12.830,17	
O	2025/12236	331046 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/471-7400]	22.496,76	
				372.035,02	
Total Conta				372.035,02	
Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/12907	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			480,70
					480,70
Total Conta					480,70
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	2025/12900	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17,10
					17,10
Total Conta					17,10
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	2025/12901	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.449,80

Total Conta

4.449,80

4.449,80

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 2025/12902

204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

72,20

Total Conta

72,20

72,20

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 2025/12904

204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11.027,60

Total Conta

11.027,60

11.027,60

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 2025/12037

642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA

DOC Ordem saque [OS 2025/473-7403]

1.620,32

O 2025/12110

646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TED Ordem saque [OS 2025/468-7363]

3.705,00

O 2025/12205

729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME

DOC Ordem saque [OS 2025/468-7364]

872,61

O 2025/11999

745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG

TED Ordem saque [OS 2025/468-7366]

44.714,24

O 2025/12003

745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG

TED Ordem saque [OS 2025/468-7367]

60.309,67

O 2025/12016

630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

C/C Ordem saque [OS 2025/469-7373]

820,58

O 2025/12018

630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

C/C Ordem saque [OS 2025/469-7374]

583,53

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				04/04/2025 14:46	
				Página 17 de 19	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
				Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025	
O	2025/11075	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/468-7365]		7.513,74
O	2025/12118	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/469-7375]		15.887,04
O	2025/12114	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/469-7376]		37.050,00
O	2025/12116	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/469-7377]		9.534,20
O	2025/12238	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/473-7404]		65.208,00
					247.818,93
Total Conta					247.818,93
Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/12905	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			304,00
					304,00
Total Conta					304,00
					304,00
Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/12903	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			117,80
					117,80
Total Conta					117,80
					117,80
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				
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/12122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7759]		10.336,83
O	2025/12151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7760]		42.444,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 18 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

O 2025/12153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7761]	11.480,16
O 2025/12142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7762]	13.406,81
O 2025/12144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7763]	53.308,99
O 2025/12159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7764]	14.615,62
O 2025/12170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7765]	1.796,29
O 2025/12121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7766]	13.310,01
O 2025/12134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7767]	63.794,83
O 2025/12157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7768]	26.932,95
O 2025/12138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7769]	39.133,62
O 2025/12124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7770]	19.586,54
O 2025/12128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7771]	24.994,45
O 2025/12132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7772]	22.580,68
O 2025/12155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7773]	23.998,62
O 2025/12140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7774]	47.491,12
O 2025/12150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7775]	11.889,33
O 2025/12136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7776]	49.940,39
O 2025/12148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7777]	22.384,56
O 2025/12163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7778]	26.933,35
O 2025/12162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7779]	2.897,22
O 2025/12161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7780]	8.691,67
O 2025/12130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7781]	69.134,76
O 2025/12146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7783]	174.580,12
O 2025/12126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7784]	20.767,75
O 2025/12167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7785]	9.783,83
O 2025/12169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/11-7786]	53,75
O 2025/12172	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/11-7788]	1.742,40

828.011,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:46

Página 19 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 80 de 21 de Março de 2025

Total Conta	828.011,64
Total Boletim	2.810.838,93