



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:36

Página 1 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 116 de 25 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 2024/17348	536917 BANCO DO BRASIL S/A				22.371,31
O 2024/17148	318330 BANCO DO BRASIL S A				9.639,88
O 2024/17149	318330 BANCO DO BRASIL S A				2.683,53
O 2024/17150	318330 BANCO DO BRASIL S A				325,34
O 2024/13044	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38821-11020 AUT: Sem documento de autenticação			2.948,90
O 2024/13043	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38820-11019 AUT: Sem documento de autenticação			1.193,60
O 2024/13042	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38819-11018 AUT: Sem documento de autenticação			1.474,45
O 2024/13041	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38818-11017 AUT: Sem documento de autenticação			351,06
O 2024/16717	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38817-11016 AUT: Sem documento de autenticação			35,86
O 2024/15484	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10934 AUT: Sem documento de autenticação			82,43
O 2024/15486	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10935 AUT: Sem documento de autenticação			146,38
O 2024/15488	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10936 AUT: Sem documento de autenticação			82,43
O 2024/15490	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10937 AUT: Sem documento de autenticação			65,37
O 2024/15492	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10938 AUT: Sem documento de autenticação			85,27
O 2024/15494	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10939 AUT: Sem documento de autenticação			65,37
O 2024/15496	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10940 AUT: Sem documento de autenticação			85,27
O 2024/15498	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10941 AUT: Sem documento de autenticação			87,41
O 2024/15500	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10942 AUT: Sem documento de autenticação			109,41
O 2024/15502	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10944 AUT: Sem documento de autenticação			85,27



O 2024/15504	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10945 AUT: Sem documento de autenticação	248,25
O 2024/15506	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10946 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2024/15508	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10947 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15510	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10948 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15512	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10949 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2024/15514	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10950 AUT: Sem documento de autenticação	144,43
O 2024/15516	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10951 AUT: Sem documento de autenticação	371,01
O 2024/15518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10952 AUT: Sem documento de autenticação	528,83
O 2024/15520	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10953 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/15522	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10954 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10955 AUT: Sem documento de autenticação	91,80
O 2024/15526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10956 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15528	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10957 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10958 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15532	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10959 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15534	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10960 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10961 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2024/15538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10962 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2024/15540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10963 AUT: Sem documento de autenticação	282,49
O 2024/15542	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10964 AUT: Sem documento de autenticação	549,53
O 2024/15544	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10965 AUT: Sem documento de autenticação	241,97



O 2024/15544	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10965 AUT: Sem documento de autenticação	241,97
O 2024/15546	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10966 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15548	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10967 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15550	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10969 AUT: Sem documento de autenticação	193,92
O 2024/15552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10970 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2024/15554	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10971 AUT: Sem documento de autenticação	65,37
O 2024/15556	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10972 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15558	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10973 AUT: Sem documento de autenticação	137,52
O 2024/15560	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10974 AUT: Sem documento de autenticação	95,16
O 2024/15562	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10975 AUT: Sem documento de autenticação	335,76
O 2024/15564	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10976 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15566	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10977 AUT: Sem documento de autenticação	125,56
O 2024/15568	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10978 AUT: Sem documento de autenticação	340,00
O 2024/15570	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10979 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/15572	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10980 AUT: Sem documento de autenticação	153,65
O 2024/15574	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10982 AUT: Sem documento de autenticação	166,97
O 2024/15576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10983 AUT: Sem documento de autenticação	437,47
O 2024/15578	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10984 AUT: Sem documento de autenticação	86,54
O 2024/15580	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10985 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/15582	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10986 AUT: Sem documento de autenticação	130,80
O 2024/15584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10987 AUT: Sem documento de autenticação	328,44



O 2024/15584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10987 AUT: Sem documento de autenticação	328,44
O 2024/15586	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10989 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15588	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10990 AUT: Sem documento de autenticação	97,58
O 2024/15590	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10991 AUT: Sem documento de autenticação	156,12
O 2024/15592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10992 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10993 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15596	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10994 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15598	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10995 AUT: Sem documento de autenticação	468,67
O 2024/15600	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10996 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15602	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10998 AUT: Sem documento de autenticação	89,20
O 2024/15604	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10999 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15606	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11000 AUT: Sem documento de autenticação	90,77
O 2024/15608	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11001 AUT: Sem documento de autenticação	102,12
O 2024/15610	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11002 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/15612	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11003 AUT: Sem documento de autenticação	89,20
O 2024/15614	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11004 AUT: Sem documento de autenticação	197,66
O 2024/15616	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11005 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15618	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11006 AUT: Sem documento de autenticação	63,20
O 2024/15620	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11007 AUT: Sem documento de autenticação	356,35
O 2024/15622	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11008 AUT: Sem documento de autenticação	174,37
O 2024/15624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11009 AUT: Sem documento de autenticação	85,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:36

Página 5 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 116 de 25 de Abril de 2024

O 2024/15624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11009 AUT: Sem documento de autenticação	85,46
O 2024/15626	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11010 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15628	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11011 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15630	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11012 AUT: Sem documento de autenticação	120,23
O 2024/15633	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11013 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15474	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11014 AUT: Sem documento de autenticação	55,92
O 2024/15631	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-11015 AUT: Sem documento de autenticação	2.991,10
O 2024/15472	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10928 AUT: Sem documento de autenticação	95,44
O 2024/15475	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10929 AUT: Sem documento de autenticação	55,69
O 2024/15476	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10930 AUT: Sem documento de autenticação	394,19
O 2024/15478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10931 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/15480	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10932 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/15482	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38807-10933 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
Total Conta			56.389,93
Total Conta			56.389,93

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/13745	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/691-8416]	
			Valor
			15.599,24
Total Conta			15.599,24
Total Conta			15.599,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:36

Página 6 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 116 de 25 de Abril de 2024

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13688	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/689-8414]		2.193,36
Total Conta				2.193,36

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/14687	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/691-8417]		4.500,49
Total Conta				4.500,49

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9475	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/698-8404]		39.822,89
O 2024/13876	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/697-8401]		4.544,80
O 2024/16786	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/718-8570]		6.609,36
O 2024/13402	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/711-8486]		12.750,00
O 2024/13231	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8395]		1.442,88
O 2024/13232	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8396]		480,96
O 2024/13235	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8399]		1.442,88
O 2024/13236	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8400]		480,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:36

Página 7 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 116 de 25 de Abril de 2024

O	2024/13236	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8400]		480,96
O	2024/13239	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8402]		1.442,88
O	2024/13240	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8403]		480,96
O	2024/16718	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI	Cheque 305227-AAA		1.000,00
O	2024/16719	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI	Cheque 305227-AAA		4.500,00
O	2024/16720	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI	Cheque 305227-AAA		1.700,00
O	2024/13789	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/697-8398]		548,34
O	2024/13571	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/697-8397]		4.581,80
E	2024/16757	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/713-8551]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	353.032,17
O	2024/16752	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305229-AAA		1.463.450,10
Total Conta					1.898.310,98
Total Conta					1.898.310,98

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	2024/13233	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/699-8405]		2.044,51
O	2024/13683	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/699-8406]		18.475,80
O	2024/14060	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/699-8407]		8.510,72
Total Conta					29.031,03
Total Conta					29.031,03

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	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 13:36

Página 8 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 116 de 25 de Abril de 2024

O 2024/13561	535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/700-8410]	14.141,05
O 2024/13560	535404 BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/700-8411]	6.187,50
O 2024/13229	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/700-8409]	2.044,51
Total Conta			22.373,06
Total Conta			22.373,06

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/16722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/23-8800]		455,61
O 2024/16724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/23-8801]		1.171,57
O 2024/16723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/23-8802]		592,41
O 2024/16721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/23-8803]		575,86
Total Conta				2.795,45
Total Conta				2.795,45

Total Boletim 2.031.193,54