



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 1 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro 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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/49990	331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30791]		400,00
O 2024/49989	31053 ADRIANA SANTOS TEIXEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30790]		400,00
O 2024/49977	748353 DAYANE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2024/2213-30759]		400,00
O 2024/49996	593026 ELIANE TIMOTEO DA SILVA SEVERINO	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30782]		400,00
O 2024/49985	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30787]		400,00
O 2024/49986	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30789]		400,00
O 2024/49988	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30781]		400,00
O 2024/49998	665489 MAELI FRANCINE DE PAULA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30784]		400,00
O 2024/49987	568973 MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30780]		400,00
O 2024/49995	758314 Michelly Fernanda Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30785]		400,00
O 2024/49997	532550 TAYENE PEREIRA BRITO	DOC Ordem saque [OS 2024/2215-30786]		400,00
O 2024/50616	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/41706-15885 AUT: Sem documento de autenticação		2.820,13
O 2024/50617	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/41706-15885 AUT: Sem documento de autenticação		8.044,86
<b>Total Conta</b>				<b>15.264,99</b>

**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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50062	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2218-30827]		6.333,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 2 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

O 2024/50064	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2218-30826]	6.333,50
--------------	--	--------------------------------------	----------

**Total Conta** **12.667,00**

---

<b>Nº Contábil</b>	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47656	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2214-30764]		76.406,47

**Total Conta** **76.406,47**

---

<b>Nº Contábil</b>	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47859	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2212-30751]		9.440,00
O 2024/47787	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2212-30749]		1.311,57
O 2024/47785	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2212-30750]		46.143,58
O 2024/47845	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2212-30752]		1.778,40
O 2024/47746	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2212-30745]		7.704,06
O 2024/47748	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2212-30747]		47.573,98
O 2024/47750	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2212-30748]		55.699,49
O 2024/47774	747801 RIOLLI&LIMA UNIFORMES - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2212-30746]		43.500,00

**Total Conta** **213.151,08**

---



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 3 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

**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 2024/50078	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2221-30842]		170,65
O 2024/47833	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2214-30766]		238,07
O 2024/47835	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2214-30767]		486,66
<b>Total Conta</b>				<b>895,38</b>

**Nº Contábil** 54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.74  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 338990

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47961	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2211-30733]		193.348,23
O 2024/47963	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2211-30734]		142.052,26
O 2024/47756	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2211-30735]		90.432,86
<b>Total Conta</b>				<b>425.833,35</b>

**Nº Contábil** 54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.95  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 359823

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48838	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/2214-30760]		32.903,90
<b>Total Conta</b>				<b>32.903,90</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 4 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

**Nº Contábil** 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 50043 PSE MC - Estadual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 360325

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47818	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2214-30762]		13.449,15
<b>Total Conta</b>				<b>13.449,15</b>

**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 2024/50801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31419]		2.747.118,02
O 2024/50798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31420]		916.811,92
O 2024/50895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31421]		1.496,50
O 2024/50892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31422]		1.123,03
O 2024/50894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31423]		6.014,65
O 2024/50899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31424]		11.449,00
O 2024/50774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31415]		80.513,60
O 2024/50799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31416]		192.218,66
O 2024/50776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31417]		2.150,00
O 2024/50800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31418]		9.499,75
<b>Total Conta</b>				<b>3.968.395,13</b>

**Nº Contábil** 7772 CEF FM TT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000372

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47965	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/2098-30717]		213.604,43



213.604,43

213.604,43

Total Conta

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47662	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30708]		86,80
O 2024/47660	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30709]		115,60
O 2024/47658	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30710]		35,57
O 2024/47959	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30669]		44.254,99
O 2024/47957	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30670]		36.457,20
O 2024/47955	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30671]		810,16
O 2024/50087	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2024/2113-30839]		55.800,00
O 2024/45668	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30798]		43.640,00
O 2024/45667	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30799]		23.000,00
O 2024/50003	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30801]		13.832,89
O 2024/50066	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30821]		12.138,00
O 2024/49283	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30714]		65.972,51
O 2024/48748	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30666]		30.665,88
O 2024/49285	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30673]		0,67
O 2024/50074	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30795]		31.825,36
O 2024/50026	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30808]		6.398,83
O 2024/47732	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30712]		4.139,23



O	2024/47732	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30712]	4.139,23
O	2024/47726	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30690]	4.081,43
O	2024/47728	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30691]	24.328,52
O	2024/47761	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30711]	13.085,07
O	2024/50022	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30805]	4.671,98
O	2024/48806	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30663]	1.353,56
O	2024/46101	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30797]	11.149,54
O	2024/50024	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30804]	4.671,98
O	2024/50014	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30800]	36.176,00
O	2024/50076	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2107-30820]	5.246,00
O	2024/50651	661960 GENTE SEGURADORA SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2120-30959]	120,00
O	2024/47679	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30706]	11.263,20
O	2024/47801	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30664]	3.950,72
O	2024/47703	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30704]	24.484,91
O	2024/47677	670711 JC ALIMENTOS VINHEDO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30707]	68.385,41
O	2024/49982	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30713]	4.800,69
O	2024/48025	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30676]	1.911,09
O	2024/47714	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30678]	147,54
O	2024/48091	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30682]	20.860,19
O	2024/48089	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30683]	6.032,13
O	2024/48087	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30685]	9.277,53



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 7 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

O 2024/48087	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30685]	9.277,53
O 2024/48083	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30687]	3.192,56
O 2024/48079	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30688]	132,29
O 2024/48077	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30689]	730,89
O 2024/48099	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30694]	56,26
O 2024/48097	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30696]	1.386,70
O 2024/48095	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30698]	83,81
O 2024/48093	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30699]	25.294,51
O 2024/50018	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30803]	5.779,59
O 2024/50030	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30807]	41.697,41
O 2024/47967	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30680]	6.500,23
O 2024/50058	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30796]	5.352,58
O 2024/47683	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30705]	106.710,80
O 2024/50038	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30806]	39.032,00
O 2024/48731	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30668]	223.491,87
O 2024/50005	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2102-30783]	373.176,74
O 2024/48042	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30703]	38.632,78
O 2024/47551	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30701]	9.696,00
O 2024/50614	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2117-30915]	66.640,00
O 2024/49910	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2095-30675]	13.207,52
O 2024/47807	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30667]	206,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 8 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

O 2024/47807	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2095-30667]	206,38
O 2024/50020	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30802]	8.964,16
O 2024/50036	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/2104-30794]	7.058,50
<b>Total Conta</b>			<b>1.602.194,76</b>
			<b>1.602.194,76</b>

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral  
**Pagamentos**

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50060	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2105-30811]		60.177,17
O 2024/50028	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/2105-30809]		4.521,00
O 2024/50048	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/2105-30814]		6.069,53
O 2024/48808	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2096-30665]		6.767,80
O 2024/47900	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2096-30672]		1.786,30
O 2024/47898	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2096-30679]		3.038,10
O 2024/47770	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2096-30681]		9.310,91
O 2024/50032	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/2106-30819]		4.702,25
O 2024/47753	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2096-30702]		21.230,40
O 2024/50050	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/2106-30816]		12.981,60
O 2024/50044	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/2105-30812]		6.069,53
O 2024/50070	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/2106-30818]		8.701,19
O 2024/47765	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2024/2096-30695]		908,96
O 2024/47767	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2024/2096-30700]		442,62





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 9 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

O 2024/47767	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2024/2096-30700]	442,62
O 2024/47772	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2096-30697]	66.381,73
O 2024/47789	621623 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2096-30684]	2.956,10
O 2024/50072	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/2106-30817]	8.701,19
O 2024/50034	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/2105-30810]	4.702,25
O 2024/50013	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2103-30788]	477.942,56
O 2024/47890	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2096-30674]	173,89
O 2024/47892	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2096-30677]	10.433,28
O 2024/50046	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/2105-30813]	6.069,53
O 2024/47709	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2096-30686]	6.984,13
O 2024/47780	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2096-30692]	2.063,60
O 2024/47781	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2096-30693]	2.063,60
O 2024/50052	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/2106-30815]	12.981,60
			<b>748.160,82</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/242	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			222,32
O 2024/243	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			102,90
O 2024/244	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			5,10
				<b>330,32</b>

**Total Conta** **747.830,50**

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 10 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/47896	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2099-30722]		20.801,13
O 2024/47795	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2100-30727]		715,81
O 2024/47797	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2100-30728]		74.467,49
O 2024/47799	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2100-30729]		9.723,40
O 2024/47740	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2099-30719]		26.080,35
O 2024/47862	750398 Progresso Med Distribuidora LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2099-30720]		7.250,63
O 2024/47860	750398 Progresso Med Distribuidora LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2099-30721]		10.144,71
				<b>149.183,52</b>
<b>Total Conta</b>				<b>149.183,52</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/50040	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2109-30825]		6.406,00
O 2024/50042	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2109-30824]		6.406,00
O 2024/48840	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/2097-30715]		13.721,34
O 2024/49934	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2097-30716]		58.396,35
O 2024/50056	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2108-30823]		9.291,38
O 2024/50012	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2101-30774]		5.227,50
O 2024/50011	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2101-30775]		31.364,98
O 2024/50010	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2101-30776]		224.782,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 11 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

O 2024/50009	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2101-30777]	177.734,89
O 2024/50008	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2101-30778]	73.184,95
O 2024/50007	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2101-30779]	10.454,99
O 2024/50054	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/2108-30822]	9.291,38

**626.262,12**

**Total Conta**

**626.262,12**

**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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50858	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/65-31413]		28.159,05
O 2024/50891	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/65-31414]		1.564,40
O 2024/50863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31363]		9.862,38
O 2024/50868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31364]		1.626,13
O 2024/50872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31365]		7.909,95
O 2024/50876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31366]		11.028,83
O 2024/50877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31367]		3.743,81
O 2024/50880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31368]		505,17
O 2024/50882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31369]		313,54
O 2024/50874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31370]		1.935,28
O 2024/50875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31371]		5.149,32
O 2024/50871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31372]		11.188,69
O 2024/50881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31373]		1.610,45
O 2024/50862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31374]		6.998,28
O 2024/50867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31375]		6.924,98
O 2024/50869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31376]		9.705,39



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 12 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

O 2024/50861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31377]	3.874,73
O 2024/50866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31378]	7.633,96
O 2024/50870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31379]	8.925,52
O 2024/50879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31380]	1.000,54
O 2024/50883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31381]	908,39
O 2024/50865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31382]	12.947,05
O 2024/50873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31383]	61.722,92
O 2024/50864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31384]	18.492,63
O 2024/50878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31385]	19.595,29
O 2024/50884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31386]	10.693,42
O 2024/50812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31387]	319.937,25
O 2024/50815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31388]	38.776,21
O 2024/50818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31389]	267.685,91
O 2024/50825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31390]	526.265,32
O 2024/50820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31391]	174.352,47
O 2024/50821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31392]	198.956,25
O 2024/50823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31393]	211.355,60
O 2024/50829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31394]	144.327,94
O 2024/50810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31395]	99.934,95
O 2024/50813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31396]	210.643,14
O 2024/50826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31397]	313.144,66
O 2024/50830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31398]	226.149,02
O 2024/50827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31399]	99.738,89
O 2024/50850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31400]	59.663,28
O 2024/50851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31401]	30.109,04
O 2024/50822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31402]	114.473,57
O 2024/50831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31403]	57.565,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 11:00

Página 13 de 13

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 319 de 14 de Novembro de 2024

O 2024/50834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31404]	141.580,25
O 2024/50811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31405]	15.834,88
O 2024/50817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31406]	244.739,59
O 2024/50819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31407]	78.644,80
O 2024/50816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31408]	197.865,36
O 2024/50824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31409]	2.598.784,48
O 2024/50814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31410]	456.740,81
O 2024/50828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31411]	306.282,02
O 2024/50849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31412]	57.458,44
<b>Total Conta</b>			<b>7.445.029,60</b>
			<b>7.445.029,60</b>

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31425]		188.786,46
O 2024/50773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31427]		137.792,53
O 2024/50775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31428]		145.847,42
O 2024/50893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/65-31429]		3.758,63
<b>Total Conta</b>				<b>476.185,04</b>
				<b>476.185,04</b>

**Total Boletim** 16.019.256,42