



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:26

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

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		Valor
○ 2024/43993	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2045-26473]			56,91
○ 2024/44008	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2045-26471]			460,60
○ 2024/44010	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2045-26472]			504,44
					1.021,95
Total Conta					1.021,95

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
○ 2024/44655	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2024/2045-26470]			23.723,67
○ 2024/45286	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2045-26466]			363,09
○ 2024/44126	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2045-26467]			6.099,91
○ 2024/44120	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2045-26468]			5.085,73
○ 2024/44122	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2045-26469]			968,24
					36.240,64
Total Conta					36.240,64

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
○ 2024/44102	638289 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2042-26453]			6.402,24
○ 2024/44077	750398 Progresso Med Distribuidora LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2042-26454]			460,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:26

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

O	2024/44077	750398 Progresso Med Distribuidora LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2042-26454]	460,02
---	------------	---	--------------------------------------	--------

Total Conta				6.862,26
--------------------	--	--	--	-----------------

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	2024/44468	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2024/2045-26474]	71.750,07

Total Conta				71.750,07
--------------------	--	--	--	------------------

Nº Contábil	54887 BB-FUNDO DO TRABALHO DO MUNICIPIO-SINE C/C 34183-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.76
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 341835
Destinação	10031 Bloco de Manutenção da Rede SINE - STR		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/45304	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/2043-26457]	59.020,16
O	2024/44656	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/2043-26458]	54.493,14
O	2024/44173	731385 SAP REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2043-26459]	4.076,00

Total Conta				117.589,30
--------------------	--	--	--	-------------------

Nº Contábil	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	001 68632 350850
Destinação	100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/45447	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2044-26462]	1.402.098,69

Total Conta				1.402.098,69
--------------------	--	--	--	---------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:26

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/42127	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1899-26451]		133.717,16
○ 2024/43923	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1899-26450]		137.122,45
Total Conta				270.839,61

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
○ 2024/44680	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26414]		2.430,48
○ 2024/44678	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26415]		405,08
○ 2024/44676	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26416]		607,62
○ 2024/44673	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26417]		16.696,11
○ 2024/44675	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26418]		28.126,00
○ 2024/45545	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26427]		201.069,10
○ 2024/44619	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26404]		5.393,53
○ 2024/45294	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26421]		248,19
○ 2024/44098	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26426]		2.913,42
○ 2024/43562	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26396]		9.858,51
○ 2024/43564	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26397]		342,00
○ 2024/43565	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26398]		11.212,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:26

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

O 2024/43566	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26399]	36.011,64
O 2024/43523	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26400]	0,01
O 2024/43525	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26401]	6.814,63
O 2024/43528	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26402]	20.443,92
O 2024/46598	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.015.847,95
O 2024/46599	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.696.048,00
O 2024/43995	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26405]	12.946,76
O 2024/43985	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26409]	8.072,16
O 2024/43987	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26410]	9.295,11
O 2024/45605	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26424]	4.081,43
O 2024/45603	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26425]	24.328,52
O 2024/46455	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1919-26627]	1.077,66
O 2024/46457	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1919-26628]	1.392,00
O 2024/45288	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26422]	946,90
O 2024/44075	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26423]	3.910,21
O 2024/43989	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26406]	127,13
O 2024/43991	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26407]	3.541,96
O 2024/43774	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26408]	533.438,89
O 2024/45428	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26428]	38,13
O 2024/43776	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26430]	4.824,21
O 2024/44624	608515 KCC COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1895-26433]	16.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:26

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

O	2024/44124	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26411]	1.343,68
O	2024/44128	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26412]	2.333,26
O	2024/44110	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-26413]	1.241,33
O	2024/44133	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26419]	4.848,00
O	2024/41963	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26429]	3.503,73
O	2024/44109	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26431]	9.696,00
O	2024/41964	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26432]	15.590,94
O	2024/44174	697224 RJC DEFESA E AEROSPAÇIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26420]	38.983,52
O	2024/44622	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1894-26403]	24.600,00
Total Conta				5.780.630,37
				5.780.630,37

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	2024/46660	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		351.458,91
				351.458,91

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/224	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO		342,58
O	2024/225	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO		700,00
O	2024/226	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO		810,00
				1.852,58
Total Conta				349.606,33

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:26

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/44073	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1898-26444]		1.721,59
○ 2024/44069	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1898-26443]		1.981,90
○ 2024/43938	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1898-26445]		175,86
Total Conta				3.879,35

Nº Contábil 9425 CEF - F.M.D.C.A - C/C 72-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.71
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000720
Destinação 50033 FMDCA

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/46318	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1917-26624]		12.020,00
○ 2024/46324	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1916-26623]		25.555,10
○ 2024/46336	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL	TED Ordem saque [OS 2024/1916-26618]		55.572,00
○ 2024/46321	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	TED Ordem saque [OS 2024/1916-26622]		10.875,00
○ 2024/46333	547074 CHACARA DAS FLORES EURIPEDES BARSANULFO	TED Ordem saque [OS 2024/1916-26620]		5.978,70
○ 2024/46327	584546 INSTITUTO BROTA VIDA	TED Ordem saque [OS 2024/1916-26619]		11.250,00
○ 2024/46330	737646 INSTITUTO MULTINCLUSAO	TED Ordem saque [OS 2024/1916-26621]		11.250,00
○ 2024/46358	640205 UNIAO DA SAUDE SEM FRONTEIRAS - INSTITUTO MARIA MERCES	TED Ordem saque [OS 2024/1918-26626]		28.050,00
Total Conta				160.550,80

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)

18/10/2024 11:26

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 285 de 11 de Outubro de 2024

O 2024/44168	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1900-26446]	20.801,13
O 2024/44071	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1900-26447]	5.616,03

Total Conta			26.417,16
Total Conta			26.417,16

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/44112	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1897-26437]		14.093,50
O 2024/44108	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1897-26438]		5.803,00
O 2024/44107	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1897-26439]		12.849,00
O 2024/44106	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1897-26440]		414,50
O 2024/44105	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1897-26441]		2.487,00
O 2024/44104	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1897-26442]		1.243,50
O 2024/44474	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1896-26434]		3.235,68
O 2024/44472	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1896-26435]		19.367,53
O 2024/44470	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1896-26436]		6.515,58

Total Conta				66.009,29
Total Conta				66.009,29

Total Boletim				8.293.495,82
----------------------	--	--	--	---------------------