



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:40

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2025

<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>			<b>Valor</b>
O 2025/9593	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43292-19601 AUT: Sem documento de autenticação				280,85
						<b>280,85</b>
<b>Total Conta</b>						<b>280,85</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> 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					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>			<b>Valor</b>
O 2025/9019	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/379-7275]				65.463,17
						<b>65.463,17</b>
<b>Total Conta</b>						<b>65.463,17</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> 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					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>			<b>Valor</b>
O 2025/11241	751024 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/379-7276]				13.095,86
O 2025/11252	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/379-7277]				5.508,45
						<b>18.604,31</b>
<b>Total Conta</b>						<b>18.604,31</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>			<b>Valor</b>
O 2025/10849	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/379-7272]				7.291,44
						<b>7.291,44</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:40

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2025

**Total Conta** **7.291,44**

**Nº Contábil** 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10841	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/379-7273]		6.380,01
O 2025/10845	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/379-7274]		6.380,01
<b>Total Conta</b>				<b>12.760,02</b>

**Nº Contábil** 54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.41  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 325287  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10784	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/378-7264]		94.481,81
O 2025/10781	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/378-7265]		160.619,06
O 2025/10783	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/378-7266]		708.613,56
O 2025/10785	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/378-7267]		15.746,97
O 2025/10780	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/378-7268]		220.457,55
<b>Total Conta</b>				<b>1.199.918,95</b>

**Nº Contábil** 54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.97  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 6815 95571X  
**Destinação** 100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11866	425071 CECILIA AUXILIADORA BEDESCHI DE CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2025/383-7297]		10.000,00
O 2025/11720	762871 Gabriel Cardoso de Oliveira Silva	TED Ordem saque [OS 2025/375-7250]		15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:40

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2025

O	2025/11720	762871 Gabriel Cardoso de Oliveira Silva	TED Ordem saque [OS 2025/375-7250]	15.000,00
O	2025/11857	691543 IIE ALAKETU ASE OYATUNDE	C/C Ordem saque [OS 2025/383-7291]	20.000,00
O	2025/11719	678720 LARISSA CARDOSO DA COSTA AFFONSO	TED Ordem saque [OS 2025/375-7251]	15.000,00
O	2025/11867	675574 MARCELO BALBINO VIANA 30178483885	TED Ordem saque [OS 2025/383-7296]	15.000,00
O	2025/11860	764481 Milca Samara Santos da Silva	C/C Ordem saque [OS 2025/383-7294]	15.000,00
O	2025/11859	764483 Rodrigo Félix da Silva	TED Ordem saque [OS 2025/383-7293]	15.000,00
O	2025/11863	681224 RODRIGO FERREIRA NUNES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/383-7298]	10.000,00
O	2025/11861	678159 THAIS RODRIGUES MORAIS	TED Ordem saque [OS 2025/383-7299]	20.000,00
O	2025/11858	1023955 WILTON ALVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/383-7292]	15.000,00
O	2025/11865	587896 YARA ALVES TERRA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/383-7295]	20.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>170.000,00</b>
				<b>170.000,00</b>

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	2025/11250	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/448-7257]	6.135,48	
O	2025/10789	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/448-7258]	5.110,98	
O	2025/10795	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/448-7259]	35.135,73	
O	2025/7192	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/448-7252]	4.395,53	
O	2025/7194	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/448-7253]	1.104,48	
O	2025/11244	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/448-7254]	4.040,00	
O	2025/11243	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/448-7255]	808,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:40

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2025

O 2025/11243	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/448-7255]	808,00
O 2025/11240	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/448-7256]	4.848,00
O 2025/11982	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/455-7289]	1.767,97
O 2025/11980	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/455-7290]	43.675,86
			<b>107.022,03</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/22	654260 ALINE RIBEIRO CECONI			1.354,00
				<b>1.354,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>105.668,03</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11236	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/449-7260]		43.795,50
				<b>43.795,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>43.795,50</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11238	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/451-7262]		2.667,60
				<b>2.667,60</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.667,60</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54916</b> CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240235
<b>Destinação</b>	37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉCN. AUX. e PARTEIRAS		

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:40

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 78 de 19 de Março de 2025

O 2025/11766	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/447-7248]	11.220,75
O 2025/11765	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/447-7249]	141.502,74

<b>Total Conta</b>			<b>152.723,49</b>
			<b>152.723,49</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>55064</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000710159
<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 2025/10774	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/450-7261]		47.240,90
				<b>47.240,90</b>
<b>Total Conta</b>				<b>47.240,90</b>

<b>Total Boletim</b>				<b>1.826.414,26</b>
----------------------	--	--	--	---------------------