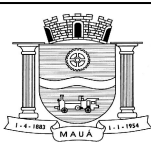


Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2025/9589		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43239-19494 AUT: 8E861D10B0008BB2				772,33
O 2025/9590		98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43239-19493 AUT: C8BBC7F3786DFC03				210,64
							982,97
Total Conta							982,97
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
O 2025/9177		736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/345-6406]				988,00
O 2025/10598		635910 DROGAFONTE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/345-6407]				5.200,84
							6.188,84
Total Conta							6.188,84
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 2025/10839		642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/350-6525]				3.544,45
O 2025/10843		642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/350-6526]				6.380,01
							9.924,46
Total Conta							9.924,46
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						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:15

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10947	722316 BRUNO DANIEL FRANCO RIBEIRO	TED Ordem saque [OS 2025/353-7004]		10.000,00
O 2025/10938	560929 DENER OLIVEIRA DE SOUSA	C/C Ordem saque [OS 2025/353-7007]		8.000,00
O 2025/10945	707708 JOELMA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/353-7006]		10.000,00
O 2025/10939	607795 KAREN MASSAE NASHIRO	C/C Ordem saque [OS 2025/353-7008]		30.000,00
O 2025/10946	13532 LAURO ANTICO SIRGADO	TED Ordem saque [OS 2025/353-7005]		8.000,00
O 2025/10941	422122 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	C/C Ordem saque [OS 2025/353-7009]		30.000,00
O 2025/10949	763965 RICARDO SANTOS COUTINHO	C/C Ordem saque [OS 2025/354-7012]		8.000,00
O 2025/10940	754806 Talita Rocha da Silva	TED Ordem saque [OS 2025/353-7010]		20.000,00
O 2025/10837	1027582 WESLEY GONCALVES DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2025/349-6524]		8.000,00
Total Conta				132.000,00
				132.000,00

Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/7281	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/402-6398]	
Total Conta			27.424,49
			27.424,49

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/9181	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/398-6387]	
			607,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:15

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2025

O 2025/9438	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/398-6388]	1.215,24
O 2025/9436	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/398-6389]	11.625,80
O 2025/11058	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT	TED Ordem saque [OS 2025/424-7107]	1.697.655,42
O 2025/11245	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/9-7221]	307.401,60
O 2025/10948	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2025/414-7002]	48.204,00
O 2025/9065	608515 KCC COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/399-6390]	9.000,00
O 2025/10872	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6531]	22.499,23
O 2025/10890	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6532]	2.337,06
O 2025/10892	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6533]	2.337,06
O 2025/10904	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6534]	4.952,00
O 2025/10912	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6535]	2.672,14
O 2025/10924	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6536]	25.874,10
O 2025/10878	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6537]	7.509,19
O 2025/10896	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6538]	2.486,45
O 2025/10920	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6539]	3.301,35
O 2025/10900	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6540]	2.486,45
O 2025/10916	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6541]	1.336,07
O 2025/10858	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6542]	175,23
O 2025/10860	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6543]	10.075,84
O 2025/10898	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6544]	6.190,00
O 2025/10908	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6545]	11.298,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:15

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2025

O 2025/10926	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6546]	3.306,31
O 2025/10856	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6547]	236,56
O 2025/10870	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6548]	22.499,23
O 2025/10876	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6549]	13.868,81
O 2025/10882	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6550]	4.408,42
O 2025/10888	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6551]	5.510,51
O 2025/10918	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6552]	1.320,55
O 2025/10922	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6553]	15.524,46
O 2025/10864	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6554]	26.089,00
O 2025/10866	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6555]	4.532,35
O 2025/10884	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6556]	3.306,31
O 2025/10910	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6557]	16.559,49
O 2025/10868	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6558]	7.509,19
O 2025/10874	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6559]	4.531,88
O 2025/10886	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6560]	2.204,20
O 2025/10894	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/413-6561]	2.337,06
O 2025/10906	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6562]	15.258,96
O 2025/10914	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6563]	8.279,74
O 2025/10862	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6564]	6.602,42
O 2025/10880	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6565]	25.486,20
O 2025/10902	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6566]	4.952,00

O	2025/10902	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/413-6566]	4.952,00
O	2025/10838	695492 RENATA PEREIRA IZIDORO COSTA	Cheque 303314-AAA	1.692,76
O	2025/10853	695492 RENATA PEREIRA IZIDORO COSTA	Cheque 303314-AAA	700,41
O	2025/7276	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 303311-AAA	3.036,00
O	2025/10935	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/414-7001]	307.124,22
				2.688.117,34

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/18	537668 AWM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA		9.592,96
				9.592,96

Total Conta

2.678.524,38

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

0001 Tesouro

31000 Saúde - Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/9175	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/397-6382]	4.536,60
O	2025/9173	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/397-6383]	1.226,11
O	2025/10740	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/397-6384]	2.964,00
O	2025/9163	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/397-6381]	16.393,28
O	2025/10957	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2025/415-7011]	447.651,83
O	2025/10597	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/397-6386]	6.201,00
O	2025/9209	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/397-6379]	24.167,33
O	2025/9207	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/397-6380]	336,71
O	2025/10738	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/397-6385]	29.050,16
				532.527,02

Total Conta

532.527,02

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/10942	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.			TED Ordem saque [OS 2025/416-7013]			313.863,07
							313.863,07

Total Conta

313.863,07

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 2025/7210		642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/403-6401]			1.620,32
O 2025/9188		635910 DROGAFONTE LTDA		TED Ordem saque [OS 2025/403-6399]			22.783,28
O 2025/9161		696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP		TED Ordem saque [OS 2025/403-6400]			4.407,85

Total Conta

28.811,45

Nº Contábil	55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.71		
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104	06599	006000710159
Destinação	20000 Ensino							
Pagamentos								
OP	Credor/Fornecedor				Documento	Código Extra		Valor
O 2025/9186	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA				DOC Ordem saque [OS 2025/401-6395]			1.542,25
O 2025/9183	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA				DOC Ordem saque [OS 2025/401-6392]			149,25
O 2025/9184	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA				DOC Ordem saque [OS 2025/401-6393]			298,50
O 2025/9185	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA				DOC Ordem saque [OS 2025/401-6394]			696,50
O 2025/9187	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA				DOC Ordem saque [OS 2025/401-6396]			2.238,75

			PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		04/04/2025 14:15
					Página 7 de 7
			DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
					Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2025
O	2025/9187	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2025/401-6396]	2.238,75
O	2025/9164	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2025/401-6397]	49,75
Total Conta					4.975,00
Total Boletim					3.735.221,68