



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:52

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2025

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
○ 2024/58811	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/42506-17440 AUT: Sem documento de autenticação				912,76
						912,76
Total Conta						912,76

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
○ 2024/59775	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/62-926]				2.134,08
○ 2024/59759	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/62-929]				889,20
○ 2024/59779	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/62-930]				20.866,56
○ 2024/59746	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/62-931]				3.433,30
○ 2024/59773	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/62-928]				4.617,91
						31.941,05
Total Conta						31.941,05

Nº Contábil	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	001 68632 750107
Destinação	50040 Fundo Social de Solidariedade					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
○ 2024/59605	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/63-953]				13.666,81
						13.666,81
Total Conta						13.666,81

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			Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:52

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2025

O	2024/60067	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/74-940]	202,54
O	2024/60069	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/74-941]	15.595,58
O	2024/60071	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/74-942]	202,54
O	2024/60106	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/74-936]	24.328,52
O	2024/60108	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/74-937]	4.081,43
O	2024/60092	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/74-938]	114.493,79
O	2024/60088	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/74-939]	108.998,08
Total Conta				267.902,48
Total Conta				267.902,48

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	2025/442 345978 TATIANA SFALCIN SILVA	Cheque 900420-AAA		1.200,00
O	2025/443 345978 TATIANA SFALCIN SILVA	Cheque 900420-AAA		3.100,00
O	2025/444 345978 TATIANA SFALCIN SILVA	Cheque 900420-AAA		1.700,00
Total Conta				6.000,00
Total Conta				6.000,00

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	2024/59777 580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/75-944]		2.466,05
O	2024/59761 710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/75-943]		281,38
Total Conta				2.747,43
Total Conta				2.747,43

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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:52

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 16 de 16 de Janeiro de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/59745	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/76-947]		120,00
O 2024/59738	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/76-948]		360,00
O 2024/59740	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/76-949]		720,00
O 2024/59741	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/76-950]		3.504,00
O 2024/59744	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/76-951]		3.720,00
O 2024/59743	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/76-952]		1.680,00
Total Conta				10.104,00
<hr/>				
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 2025/420	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/77-956]		1.266,67
O 2025/421	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/77-957]		1.266,67
Total Conta				2.533,34
<hr/>				
Total Boletim				335.807,87