



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:06

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2025

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60429	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			7.821,68
O 2024/60434	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			586,37
O 2024/60433	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			300,00
O 2024/60432	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			500,00
O 2024/60436	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			119.977,50
O 2024/60430	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			15.179,60
O 2024/60431	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			150,00
O 2024/60435	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			433,20
Total Conta				144.948,35

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 2025/758	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/89-1443]		2.531,75
O 2025/754	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/89-1444]		543,07
Total Conta				3.074,82

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI GEN POP C/C 36651-X

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08

Banco/Agência/Cont 001 68632 36651X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/756	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/88-1440]		5.671,12
				5.671,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:06

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2025

Total Conta **5.671,12**

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	Valor
O 2024/60300	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/92-1442]		84.641,05
				84.641,05

Total Conta **84.641,05**

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
O 2024/60301	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/94-1448]		798.949,56
O 2024/60297	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/94-1449]		1.354.236,28
O 2024/60063	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/94-1450]		56.310,56
O 2024/60055	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/94-1451]		105.519,68
O 2024/60057	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/94-1452]		5.236,00
O 2025/1012	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/96-1464]		50.493,15
O 2025/1011	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/96-1465]		504,00
				2.371.249,23

Total Conta **2.371.249,23**

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 2025/600	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/93-1447]		182,58
O 2024/60035	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ; ME	TED Ordem saque [OS 2025/93-1461]		5.058,56
O 2025/452	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/93-1456]		15.599,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 16:06

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 22 de 22 de Janeiro de 2025

O 2024/60016	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/93-1459]	19.048,88
O 2024/59899	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/93-1457]	475,20
O 2024/59900	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/93-1458]	5.950,00
O 2024/60040	683636 TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/93-1460]	9.758,48
Total Conta			56.072,71
Total Conta			56.072,71

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60044	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/91-1438]		2.454,55
O 2024/60048	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/91-1439]		3.511,45
Total Conta				5.966,00
Total Conta				5.966,00

Total Boletim 2.671.623,28