



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:54

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 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 2024/58812	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/42528-17512 AUT: B372C741D53CEF76		140,42
O 2024/58813	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/42528-17513 AUT: 2410D0DF056095B3		351,06
O 2024/60419	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			150,00
O 2024/60418	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			3.396,75
O 2024/60422	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			540,59
O 2024/60421	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			300,00
O 2024/60420	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			500,00
O 2024/60424	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			182.110,80
O 2024/60319	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			2.703,10
O 2024/60423	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			3.122,35
E 2024/54951	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2025/42530-17514 AUT: 01A44057883A5755	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00 CONTAS DE AJUSTE - PMM	10.771,18
Total Conta				204.086,25

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60024	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/68-967]		513,95
O 2024/60026	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/68-968]		464,48
Total Conta				978,43

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:54

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60031	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/67-962]		3.184,32
O 2024/60033	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/67-963]		6.481,16
O 2024/60039	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/67-961]		29.537,16
O 2024/59763	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/67-960]		191,67
Total Conta				39.394,31

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 2024/58935	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/66-958]		2.151,86
Total Conta				2.151,86

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58937	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/70-994]		10.759,32
Total Conta				10.759,32

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 2024/59928	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/83-996]		20.513,91
O 2024/59901	697631 XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/83-997]		31.980,00
Total Conta				52.493,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:54

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2025

Total Conta **52.493,91**

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 2024/60077	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/78-975]		607,62
O 2024/60075	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/78-976]		3.868,52
O 2024/60073	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/78-977]		33.338,09
O 2024/60029	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/79-981]		3.254,23
O 2024/60097	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/78-978]		2.480,87
O 2024/60095	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/78-979]		38.972,70
O 2024/59933	608515 KCC COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/79-982]		18.000,00
O 2024/59930	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/78-972]		292.382,66
O 2024/60043	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2025/78-971]		7.984,67
O 2024/59782	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/78-973]		6.446,37
O 2024/60019	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/78-974]		16.319,40
O 2024/60303	683636 TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/78-980]		16.101,49
Total Conta				439.756,62

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 2024/60037	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/81-986]		86.688,25
Total Conta				86.688,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:54

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 17 de 17 de Janeiro de 2025

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/599	109636 N.F. GRANDE & CIA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/80-983]		616,00
O 2024/60022	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/80-984]		23.676,51
Total Conta				24.292,51
Total Boletim				860.601,46