



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:38

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 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 2024/56952	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42440-17179 AUT: Sem documento de autenticação		605,00
O 2024/56954	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42440-17180 AUT: Sem documento de autenticação		605,00
O 2024/57062	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42440-17181 AUT: Sem documento de autenticação		428,71
O 2024/58764	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42440-17182 AUT: Sem documento de autenticação		605,00
O 2024/58775	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42440-17183 AUT: Sem documento de autenticação		605,00
<b>Total Conta</b>				<b>2.848,71</b>
				<b>2.848,71</b>

**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 2024/60065	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/20-616]		30.583,54
O 2024/58238	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/19-609]		6.259,68
O 2024/58241	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/19-610]		37.102,19
O 2024/58240	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-611]		29,98
<b>Total Conta</b>				<b>73.975,39</b>
				<b>73.975,39</b>

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/57197	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/15-563]		17.932,20
O 2024/57158	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/15-566]		3.912,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:38

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2025

O	2024/57154	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/15-565]	3.292,80
O	2024/57172	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/15-567]	2.190,00
O	2024/57142	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/15-562]	115,60
O	2024/57162	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/15-569]	4.721,90
O	2024/57166	635910 DROGAFONTE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/15-568]	7.433,71
O	2024/57193	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/15-564]	3.352,50

**42.951,19**

**Total Conta 42.951,19**

<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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/57103	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/17-592]	15.980,41
O	2024/57094	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/17-594]	63.587,41
O	2024/57099	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-593]	677,86
O	2024/57097	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-595]	539,93

**80.785,61**

**Total Conta 80.785,61**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10122</b> BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 750107
<b>Destinação</b>	50040 Fundo Social de Solidariedade		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/59597	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/20-614]	38.236,12

**38.236,12**

**Total Conta 38.236,12**

<b>Nº Contábil</b>	<b>54821</b> BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.72
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 351245
<b>Destinação</b>	50042 PSB - Estadual		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:38

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/57096	747395 FREEDOM DO BRASIL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/20-615]		1.688,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.688,00</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/59595	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-596]		1.383,00
O 2024/59593	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-597]		1.518,54
O 2024/59591	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/17-598]		12.758,64
<b>Total Conta</b>				<b>15.660,18</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>55024</b> BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.05.08	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 36651X	
<b>Destinação</b>	80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP Nº2023.091.52092-SAS			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/57101	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/20-613]		5.671,12
<b>Total Conta</b>				<b>5.671,12</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56973	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-501]		2.835,56
O 2024/56981	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-502]		54.017,46
O 2024/59716	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-533]		30.665,88
O 2024/58873	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/30-500]		30.410,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:38

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2025

O	2024/57090	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/30-532]	3.910,21
O	2024/60090	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/37-621]	3.765,05
O	2024/58879	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-504]	19.516,46
O	2024/58877	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-505]	22.084,71
O	2024/58875	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-506]	8.453,85
O	2024/58899	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-507]	29.274,70
O	2024/58897	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-508]	1.084,25
O	2024/58895	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-509]	1.314,24
O	2024/58893	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-510]	2.080,88
O	2024/58891	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-511]	613,31
O	2024/58889	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-513]	689,98
O	2024/58915	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-517]	7.581,96
O	2024/58913	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-518]	3.515,59
O	2024/58911	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-519]	306,66
O	2024/58909	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-520]	4.284,42
O	2024/58907	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-521]	65,71
O	2024/58903	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-523]	416,18
O	2024/58901	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-524]	2.288,97
O	2024/58917	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-530]	1.401,86
O	2024/60085	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/37-622]	23.491,87
O	2024/57088	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/30-531]	5.216,64
O	2024/56972	565426 PRIMEIRA NOVAÇAO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/30-503]	20.336,00
O	2024/59603	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-525]	1.383,00
O	2024/59601	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-526]	58.358,18
O	2024/59599	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/30-527]	203.074,38
O	2024/59587	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-528]	1.831,22
O	2024/59589	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/30-529]	433,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:38

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2025

**Total Conta** **544.703,16**  
**544.703,16**

**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 2024/59677	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/31-537]		64.239,42
O 2024/57170	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/31-534]		10.146,76
O 2024/57168	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/31-535]		1.358,50
O 2024/57164	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/31-536]		8.694,40
O 2024/57175	756874 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/31-538]		6.048,00
<b>Total Conta</b>				<b>90.487,08</b> <b>90.487,08</b>

**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 2024/57152	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/34-541]		23.121,67
O 2024/57107	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/34-542]		5.098,31
O 2024/57105	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/34-543]		15.702,82
<b>Total Conta</b>				<b>43.922,80</b> <b>43.922,80</b>

**Total Boletim** **940.929,36**