



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:30

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 206 de 25 de Julho 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 2025/32991	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1086-21635]		8.000,00
O 2025/33130	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1086-21644]		3.254,23
O 2025/35136	318330 BANCO DO BRASIL S A			289,55
O 2025/35134	318330 BANCO DO BRASIL S A			11.082,17
O 2025/35135	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.394,04
O 2025/33176	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/45073-23456 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2025/33177	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/45073-23457 AUT: Sem documento de autenticação		912,76
O 2025/33178	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/45073-23458 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2025/33179	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/45073-23459 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2025/35056	755233 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP	REM 2025/45077-23460 AUT: Sem documento de autenticação		123,00
O 2025/31849	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/1086-21641]		63.587,41
E 2025/34916	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	C/C Ordem saque [OS 2025/1087-21647]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	1.050.000,00
O 2025/34674	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.326.220,37
O 2025/32748	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21632]		1.820,09
O 2025/32764	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21633]		1.820,09
O 2025/32766	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21634]		1.612,69
O 2025/32768	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21636]		1.820,09
O 2025/32770	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21637]		1.612,69
O 2025/32762	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21638]		1.612,69

O	2025/32760	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21639]	1.820,09
O	2025/32758	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21640]	1.612,69
O	2025/32756	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21642]	486,23
O	2025/32777	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21643]	1.612,69
O	2025/32752	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21645]	1.820,09
O	2025/32750	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1086-21646]	1.612,69
Total Conta				2.485.968,90
				2.485.968,90

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001	68632	283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/34344	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1080-21584]			73.849,79
					73.849,79
Total Conta					73.849,79

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 2025/34708		635910 DROGAFONTE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1080-21580]		6.272,61		
O 2025/34706		635910 DROGAFONTE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1080-21581]		2.933,96		
					9.206,57		
Total Conta						9.206,57	

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 2025/33103	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1080-21586]		55,45
				55,45
Total Conta				55,45
Nº Contábil	10094 BB - FMTT C/C 113474-4		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	001 68632 1134744
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/33993	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN			128.339,28
				128.339,28
Total Conta				128.339,28
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/35139	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			902,61
				902,61
Total Conta				902,61
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 2025/32992	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1080-21588]		6.007,29
				6.007,29
Total Conta				6.007,29
Nº Contábil	54617 BB – RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO C/C 34203-3		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.62
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Cont	001 68632 342033
Destinação	100141 RECURSOS HÍDRICOS FEHIDRO			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31852	761297 BHO CONSTRUTORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1079-21576]		21.649,85
O 2025/31851	761297 BHO CONSTRUTORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1079-21577]		5.992,92
Total Conta				27.642,77
				27.642,77

Nº Contábil	55166 BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.18
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	001 06815 99000253
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/219	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			14.129,26
Total Conta				14.129,26
				-14.129,26

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 2025/31841	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1325-21648]		1.533.765,77
O 2025/32810	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1320-21570]		852.546,20
Total Conta				2.386.311,97
				2.386.311,97

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 0060000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/32792	642035 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2025/1321-21574]		37.346,40
O 2025/32789	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1321-21575]		3.540,71

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 15:30	
				Página 5 de 5	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
				Boletim de Tesouraria Número 206 de 25 de Julho de 2025	
O	2025/34906	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2025/1322-21590]		75,86
					40.962,97
Total Conta					40.962,97
Nº Contábil	55072 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624026-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.73
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240260
Destinação	80057 Emenda Parlamentar Ind.- Custeio -SS N°39050008				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/33461	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2025/1319-21568]		10.448,10
					10.448,10
Total Conta					10.448,10
Nº Contábil	55086 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624027-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.78
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240278
Destinação	80058 Emenda Parlamentar Ind.- Custeio -SS Port. 6315/2N°37350016				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/32802	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C. Ordem saque [OS 2025/1319-21566]		3.047,98
					3.047,98
Total Conta					3.047,98
Nº Contábil	55208 CEF-PMM ROYALTIES ANP/RPM C/C 3703000575251543-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.03.24
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 5752515439
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/35138	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.823,94
					2.823,94
Total Conta					2.823,94
Total Boletim					5.161.438,36