

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/05/2025 14:22	
				Página 1 de 5	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril 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	
O 2025/19030	318330 BANCO DO BRASIL S A			296,36	
O 2025/19029	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.449,68	
O 2025/19028	318330 BANCO DO BRASIL S A			10.728,57	
O 2025/18234	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.636.145,02	
				1.649.619,63	
Total Conta				1.649.619,63	
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 2025/16027	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/589-10694]		82.729,56	
O 2025/16029	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/589-10695]		15.236,82	
				97.966,38	
Total Conta				97.966,38	
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 2025/17708	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/590-10704]		33.904,21	
O 2025/15982	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/590-10703]		148.891,60	
				182.795,81	
Total Conta				182.795,81	

Nº Contábil

Recurso

Destinação

10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

001 68632 112594X

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18551	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/601-10875]		115,60
O 2025/18558	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/601-10874]		621,06
O 2025/18556	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/601-10876]		290,47
Total Conta					1.027,13
					1.027,13

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54611 BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/C 32225-3

0002 Transferências e Convênios Estaduais

100139 Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.59

001 68632 322253

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15926	673934	CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EE GERENCIAMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/591-10717]		32.000,00
Total Conta					32.000,00
					32.000,00

Nº Contábil

Recurso

Destinação

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

104 06599 006000000011

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15997	721439	H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/696-10650]		21.001,89
O 2025/15995	721439	H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/696-10651]		31.330,53
O 2025/17232	721439	H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/696-10654]		22.740,91
O 2025/16025	680314	JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/696-10652]		170,38
O 2025/15933	680314	JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/696-10658]		1.045,43
O 2025/15935	680314	JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/696-10659]		4.314,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:22

Página 3 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril de 2025

O	2025/15935	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/696-10659]	4.314,36
O	2025/18553	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/704-10881]	4.417,87
O	2025/18546	520245 MARCOS ANTONIO GUSSONATO	TED Ordem saque [OS 2025/704-10880]	4.138,72
O	2025/15949	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/696-10653]	8.002,60
O	2025/15910	683636 TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/696-10649]	68.992,43
O	2025/17219	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/696-10655]	449,21
O	2025/17217	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/696-10656]	449,21
O	2025/17215	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/696-10657]	1.160,87
				168.214,41
Total Conta				168.214,41

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18082	361183 ANDERSON SANTIAGO DE MELLO	Cheque 150-AAA		3.036,00
O 2025/15951	760826 BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/695-10608]		5.551,70
O 2025/17562	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/695-10618]		9.083,84
O 2025/16074	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/695-10617]		101.596,04
O 2025/15986	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/695-10612]		8.101,60
O 2025/15988	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/695-10613]		43.709,12
O 2025/15984	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/695-10615]		12.865,74
O 2025/17564	587662 Mafra Hospitalar Cm Hospitalar S.a.	DOC Ordem saque [OS 2025/695-10620]		1.280,16
O 2025/15992	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/695-10610]		3.734,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:22

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 115 de 25 de Abril de 2025

				188.958,84
Total Conta				188.958,84

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16072	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/698-10671]		4.272,11
O 2025/15927	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2025/698-10667]		2.919,69
O 2025/17706	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/699-10677]		1.369,37
O 2025/16069	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/698-10670]		27.773,50
O 2025/15990	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/698-10669]		52.166,40
O 2025/15916	713159 ROSILENE VIEIRA LOPES	DOC Ordem saque [OS 2025/698-10668]		644,67
Total Conta				89.145,74

Nº Contábil 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710159

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15975	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/697-10662]		3.880,33
O 2025/15977	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/697-10663]		18.334,94
O 2025/15978	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/697-10664]		9.693,00
O 2025/15980	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/697-10665]		65.624,81
O 2025/15981	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/697-10666]		61.132,95
Total Conta				158.666,03

Total Boletim

2.568.393,97
