

		12/08/2025 14:03		
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		Página 1 de 4		
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE		
		Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho 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 2025/31728	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2025/44762-22815 AUT: Sem documento de autenticação		103,03
O 2025/30781	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44763-22816 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30783	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44763-22817 AUT: Sem documento de autenticação		1.000,54
				1.701,37
Total Conta				1.701,37
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 2025/27894	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/965-18433]		53,36
O 2025/27890	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/965-18434]		142,28
O 2025/28580	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2025/966-18438]		17.600,15
O 2025/28572	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2025/966-18439]		29.437,47
				47.233,26
Total Conta				47.233,26
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 2025/29817	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	TED Ordem saque [OS 2025/967-18440]		136.100,00
				136.100,00
Total Conta				136.100,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 14:03	
				Página 2 de 4	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2025	
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 2025/208		319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.422,52
					2.422,52
Total Conta					-2.422,52
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 2025/28301		706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1153-18425]		796.992,01
					796.992,01
Total Conta					796.992,01
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 2025/29048		537668 AWM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1152-18424]		137.499,21
O 2025/28303		81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1151-18421]		37.287,46
O 2025/27671		680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1151-18420]		148,59
O 2025/29928		680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1151-18423]		811,90
O 2025/31795		500868 VANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	Cheque 303475-AAA		2.012,75
					177.759,91
Total Conta					177.759,91
Nº Contábil		7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018	
Destinação		11000 Geral			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:03

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2025

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/204	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.026,87
				6.026,87
Total Conta				-6.026,87

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 2025/31833	361183 ANDERSON SANTIAGO DE MELLO	Cheque 900361-AAA			126,00
O 2025/31741	508222 MOACIR NASCIMENTO DA SILVA	Cheque 159-AAA			2.050,58
					2.176,58
Total Conta					2.176,58

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 2025/28305		642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1154-18429]			1.215,24
O 2025/29208		620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1154-18430]			69.024,30
						70.239,54
Total Conta						70.239,54

Nº Contábil	55064	CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.71		
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000710159
Destinação	20000	Ensino				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/27885		626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1150-18414]			781,97
O 2025/27884		626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1150-18415]			130,32
O 2025/27883		626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1150-18416]			390,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:03

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 183 de 02 de Julho de 2025

O	2025/27883	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1150-18416]	390,98
O	2025/27875	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1150-18417]	1.824,61
O	2025/27880	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1150-18418]	3.805,62
O	2025/27882	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1150-18419]	4.040,21
				10.973,71
Total Conta				10.973,71
Total Boletim				1.234.726,99