



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:02

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro 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 2025/6887	625716 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS			4.483,51
O 2025/6888	536917 BANCO DO BRASIL S/A			550,00
O 2025/4810	521312 JUSSARA ALMEIDA ALBUQUERQUE LUZ	C/C Ordem saque [OS 2025/220-4608]		61,72
O 2025/4641	521312 JUSSARA ALMEIDA ALBUQUERQUE LUZ	C/C Ordem saque [OS 2025/220-4609]		61,72
O 2025/7744	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			791,21
Total Conta				5.948,16

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 2025/3555	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/213-4534]		54.369,51
O 2025/3613	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/213-4535]		7.893,51
O 2025/3557	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/213-4536]		49.688,49
Total Conta				111.951,51

Nº Contábil 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14

Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3549	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/214-4540]		13.134,47
Total Conta				13.134,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:02

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2025

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3628	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/248-4519]		6.980,67
O 2025/5330	1146542 LUIZ ROBERTO PEREIRA LACERDA	TED Ordem saque [OS 2025/253-4607]		4.138,72
				11.119,39
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9	595695 DANIELA APARECIDA PAGNIM			4,18
				4,18
Total Conta				11.115,21

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5159	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/250-4531]		47.043,68
O 2025/5160	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/250-4532]		247.554,19
O 2025/5300	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/254-4615]		10.137,57
				304.735,44
Total Conta				304.735,44

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5137	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/249-4521]		1.207.272,71
O 2025/3616	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/249-4520]		263.354,13
				1.470.626,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:02

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 50 de 19 de Fevereiro de 2025

Total Conta **1.470.626,84**

Nº Contábil 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000194
Destinação 10098 Contenção de Encostas

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5315	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			10.462,12
O 2025/5313	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			432.032,50
O 2025/5308	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			451.882,01
O 2025/5310	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT			12.429,78
Total Conta				906.806,41

Total Boletim **2.824.318,04**