



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:25

Página 1 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 185 de 04 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 2025/29056	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44811-22855 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/29057	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44811-22856 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/29058	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44811-22857 AUT: Sem documento de autenticação		421,27
O 2025/29059	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44811-22858 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/29060	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44811-22859 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2025/30894	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2025/44810-22854 AUT: Sem documento de autenticação		103,03
O 2025/31848	770272 JORGE SANTA RITA CABRAL	DOC Ordem saque [OS 2025/985-19569]		2.273,04
O 2025/30789	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22837 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30786	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22838 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30788	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22839 AUT: Sem documento de autenticação		639,21
O 2025/30787	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22840 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30890	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22841 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30893	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22842 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30888	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22843 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31858	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22844 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31839	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22845 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31847	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22846 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31846	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22847 AUT: Sem documento de autenticação		597,80

O	2025/31845	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22848 AUT: Sem documento de autenticação	398,06
O	2025/31844	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22849 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O	2025/31843	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22850 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O	2025/31879	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22851 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O	2025/31883	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22852 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O	2025/31891	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44809-22853 AUT: Sem documento de autenticação	597,80

Total Conta

13.714,38

13.714,38

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

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	2025/29219	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/979-19545]	36.282,02	
O	2025/29225	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/979-19546]	844,44	
O	2025/29224	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/979-19547]	14.922,46	
O	2025/29223	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/979-19548]	12.942,74	
O	2025/29222	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/979-19549]	11.062,80	

Total Conta

76.054,46

76.054,46

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

1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2025/29370	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/979-19550]	335,98	

335,98

Total Conta

335,98

Nº Contábil	54959 BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.90		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001	68632	352829
Destinação	100154 Drenagem da Avenida João Ramalho - Conv. 103987/22						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor
O 2025/31817	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA		C/C Ordem saque [OS 2025/980-19557]			56.995,05
O 2025/31819	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA		C/C Ordem saque [OS 2025/980-19558]			38.828,54
							95.823,59
Total Conta							95.823,59

Nº Contábil	55040	BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11		
Recurso	0002	Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237	27065	33057
Destinação	26000	Educação - FUNDEB				
Pagamentos						
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/31758		95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/40-19699]			2.883,68
						2.883,68
Total Conta						2.883,68

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 2025/31731	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA			C/C Ordem saque [OS 2025/1185-19485]			141.025,50
O 2025/28147	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/1184-19481]			50.938,81
O 2025/28145	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1184-19482]			810,16
O 2025/31736	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL			TED Ordem saque [OS 2025/1186-19490]			201.357,23
O 2025/31734	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL			TED Ordem saque [OS 2025/1186-19489]			226.031,80
O 2025/31735	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL			TED Ordem saque [OS 2025/1186-19491]			93.402,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:25

Página 4 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 185 de 04 de Julho de 2025

O	2025/31811	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2025/1190-19554]	35.295,63
O	2025/31813	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2025/1190-19555]	3.010,78
O	2025/31815	748279	CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2025/1190-19556]	6.434,86
O	2025/32419	545312	DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1209-19624]	1.542.156,06
O	2025/28298	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1184-19480]	4.447,58
O	2025/29905	722289	INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2025/1186-19487]	64.588,00
O	2025/29904	722289	INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2025/1186-19488]	53.829,00
O	2025/29329	651606	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2025/1185-19486]	161.000,00
O	2025/31772	565426	PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1184-19483]	9.696,00
O	2025/31773	565426	PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1184-19484]	9.696,00
					2.603.719,41

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/113	694093	CINTIA PAMELLA FELIX FERREIRA	654,29
				654,29

Estornos de Pagamentos

OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2025/37	422483 APM DA E. E. PROFESSORA MERCEDES VALENTINA GIANNOCARIO	DOC Ordem saque [OS 2025/1199-19587]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	208,54
D	2025/63	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/1198-19585]	9.1.9.9.9.99.2.1.02.01.00 (R) Receita eventual executivo	270,40
					478,94

Total Conta					2.602.586,18
--------------------	--	--	--	--	---------------------

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	2025/31876	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1197-19584]	5.683,33
O	2025/29232	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/1182-19471]	1.817,92
O	2025/29234	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1182-19470]	7.180,72
O	2025/29376	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1182-19475]	6.201,00
O	2025/29383	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1182-19477]	28.098,72
O	2025/29385	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1182-19478]	36.239,84
O	2025/29940	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1182-19472]	29.772,63
O	2025/29938	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1182-19473]	1.884,25
O	2025/29936	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1182-19474]	3.935,07
O	2025/29377	720515 SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2025/1183-19479]	4.841,20
O	2025/29374	735388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1182-19476]	11.032,26
Total Conta				136.686,94
				136.686,94

Nº Contábil	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.86	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000534	
Destinação	10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31834	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			623.925,61
				623.925,61
Total Conta				623.925,61

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 2025/29173	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19503]			900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:25

Página 6 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 185 de 04 de Julho de 2025

O 2025/29173	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19503]	900,00
O 2025/29186	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19509]	900,00
O 2025/29201	766209 Alexia Aymara Lopez Ramires	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19494]	500,00
O 2025/29169	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19524]	900,00
O 2025/29203	767816 Ana Laura Baoventura Matthes	TED Ordem saque [OS 2025/1187-19529]	5.006,09
O 2025/29174	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19519]	900,00
O 2025/29197	766197 Cecília Hoguihara Nascimento	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19522]	900,00
O 2025/29235	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1188-19531]	266.268,50
O 2025/29183	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19527]	900,00
O 2025/29194	766194 Emanuelle leite Rodrigues	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19493]	900,00
O 2025/29172	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19502]	900,00
O 2025/29185	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19508]	900,00
O 2025/29191	766191 Gabriela Hess Vaz de Lima	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19510]	900,00
O 2025/29192	766192 Gabriella Ramos Chagas	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19518]	900,00
O 2025/29193	766193 Giovana Victória Nobre Olmos	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19496]	500,00
O 2025/29198	766201 Joanna Cândida Costa Morais	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19505]	900,00
O 2025/29170	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2025/1187-19511]	5.006,09
O 2025/29187	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19517]	900,00
O 2025/29184	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19495]	500,00
O 2025/29176	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19516]	900,00
O 2025/29171	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19501]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:25

Página 7 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 185 de 04 de Julho de 2025

O	2025/29171	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19501]	900,00
O	2025/29188	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19528]	900,00
O	2025/29179	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19526]	900,00
O	2025/29202	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19506]	900,00
O	2025/29181	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/1187-19504]	5.006,09
O	2025/29204	767819 Manuela Pereira Farias	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19498]	900,00
O	2025/29195	766195 Manuela Pérez Cordeiro	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19515]	900,00
O	2025/29175	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19520]	900,00
O	2025/29190	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19514]	900,00
O	2025/28311	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1188-19530]	81.575,21
O	2025/29178	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19492]	900,00
O	2025/29168	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19500]	900,00
O	2025/29177	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19525]	900,00
O	2025/29180	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19512]	900,00
O	2025/29196	766196 Rebeca Ponciano Duplaá Pereira	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19521]	900,00
O	2025/29182	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19507]	500,00
O	2025/29199	766205 Thalia de Castro Figueiredo	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19497]	500,00
O	2025/29189	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19513]	900,00
O	2025/29200	766206 Vinícius Nunes Soares	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19523]	900,00
O	2025/29205	767815 Vinicius Prata Rocha	DOC Ordem saque [OS 2025/1187-19499]	900,00

392.361,98

Total Conta

392.361,98

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 2025/31732	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2025/1189-19544]		92.736,00
O 2025/29340	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1189-19542]		49,75
O 2025/29341	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1189-19537]		149,25
O 2025/29342	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1189-19538]		298,50
O 2025/29343	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1189-19539]		696,50
O 2025/29344	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1189-19540]		1.542,25
O 2025/29345	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1189-19541]		2.238,75
O 2025/29379	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/1189-19534]		12.631,28
O 2025/29381	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/1189-19535]		31.703,30
O 2025/29382	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/1189-19536]		19.603,80
O 2025/31774	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1189-19543]		401.128,00
Total Conta				562.777,38
Total Boletim				562.777,38
				4.507.150,18