



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:05

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 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 2025/31827	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44938-22933 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
O 2025/33101	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44939-22934 AUT: Sem documento de autenticação		5.692,97
O 2025/33102	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44939-22935 AUT: Sem documento de autenticação		5.623,30
O 2025/33162	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44939-22936 AUT: Sem documento de autenticação		973,26
O 2025/33163	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44939-22937 AUT: Sem documento de autenticação		686,06
O 2025/33164	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44939-22938 AUT: Sem documento de autenticação		723,30
O 2025/33156	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44939-22939 AUT: Sem documento de autenticação		664,37
O 2025/33181	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44939-22940 AUT: Sem documento de autenticação		697,31
O 2025/33216	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			2.018,56
Total Conta				17.430,19
				17.430,19

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 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 2025/33206	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1025-20579]		1.717,97
O 2025/33208	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1025-20580]		12.366,45
Total Conta				14.084,42
				14.084,42

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:05

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31746	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1021-20547]		12.354,94
O 2025/31768	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1021-20548]		53,36
O 2025/31770	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1021-20549]		35,57
O 2025/31764	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1021-20546]		635,64
Total Conta				13.079,51
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 2025/31750	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1021-20544]		6.380,01
Total Conta				6.380,01
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 2025/215	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.543,20
Total Conta				2.543,20
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 2025/30885	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1263-20534]		3.319,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 15:05

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 197 de 16 de Julho de 2025

O	2025/32675	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1263-20535]	24.777,08
O	2025/29932	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1263-20533]	738,60
O	2025/33201	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1271-20573]	21.350,00
O	2025/33199	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1271-20574]	49.497,84
O	2025/33202	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1271-20575]	16.840,88
O	2025/33197	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1271-20576]	160.859,44
O	2025/33213	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1272-20577]	4.814,55
O	2025/33214	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1272-20578]	162.983,05
				445.181,12
Total Conta				445.181,12

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 2025/30897	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1264-20536]			3.921,45
O 2025/30895	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1264-20537]			21.522,87
					25.444,32
Total Conta					25.444,32

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 2025/33123	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA			DOC Ordem saque [OS 2025/1268-20561]			1.080,87
O 2025/33125	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/1268-20562]			4.940,00
							6.020,87

Total Conta

6.020,87

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 2025/31778	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1265-20539]		28.478,00
O 2025/31776	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1265-20540]		27.794,53
O 2025/33097	685210 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1265-20538]		162.249,36
				218.521,89
Total Conta				218.521,89

Total Boletim

743.599,13