

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/33105	337888 BANCO DO BRASIL S/A			148,10
O 2025/33085	337888 BANCO DO BRASIL S/A			2.373,11
O 2025/31824	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44872-22884 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/31825	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44872-22885 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2025/31826	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/44872-22886 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/32746	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22887 AUT: Sem documento de autenticação		604,24
O 2025/32747	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22888 AUT: Sem documento de autenticação		604,24
O 2025/32741	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22889 AUT: Sem documento de autenticação		604,24
O 2025/32740	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22890 AUT: Sem documento de autenticação		604,24
O 2025/32745	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22891 AUT: Sem documento de autenticação		604,24
O 2025/32783	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22892 AUT: Sem documento de autenticação		604,24
O 2025/32782	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22893 AUT: Sem documento de autenticação		604,24
O 2025/32779	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22894 AUT: Sem documento de autenticação		604,24
O 2025/32791	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44873-22895 AUT: Sem documento de autenticação		656,00
Total Conta				8.713,26
				8.713,26

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.01

001 68632 733113

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				12/08/2025 14:41 Página 2 de 8 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2025	
O	2025/33107	337888 BANCO DO BRASIL S/A		2.881,64	
Total Conta				2.881,64	
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	2025/31788	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-19772]		1.067,63
Total Conta				1.067,63	
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	2025/31790	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1000-19770]		323,19
Total Conta				323,19	
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	2025/32823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20498]		13.337,80
O	2025/32825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20499]		900,00
O	2025/32826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20500]		43,23
O	2025/32819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20501]		7.448,09
O	2025/32821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20502]		600,00
O	2025/32822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20503]		92,70
				22.421,82	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:41

Página 3 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2025

Total Conta	22.421,82
-------------	-----------

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 2025/211	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.526,40

2.526,40

Total Conta	-2.526,40
-------------	-----------

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31957	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1231-19757]		6.845,86
O 2025/32421	295841 ANDRE LUIZ DOS SANTOS GOMES	Cheque 303479-AAA		2.800,00
O 2025/33109	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			90.122,70
O 2025/32997	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			416.666,67
O 2025/32998	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			613.984,90
O 2025/32647	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2025/32648	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.040.831,86
O 2025/32472	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1231-19756]		21.900,30
O 2025/30869	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1231-19759]		2.223,36
O 2025/30871	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1231-19758]		5.400,00
O 2025/30375	743888 TECH SOLUTIONS SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1231-19755]		5.664,40
O 2025/29313	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1238-19858]		64,22
O 2025/29311	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1238-19859]		308,28

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				12/08/2025 14:41 Página 4 de 8 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2025	
O	2025/29305	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1238-19860]		51,40
O	2025/29303	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1238-19861]		179,84
O	2025/29299	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1238-19863]		2.725,47
O	2025/29297	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1238-19864]		256,88
O	2025/29279	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1238-19867]		25,69
Total Conta					6.225.899,78
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos				7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 0001 Tesouro 31000 Saúde - Geral	
				Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
				1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 104 06599 006000000640	
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/30797	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1230-19754]		14.480,92
O	2025/30792	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1230-19753]		825,89
O	2025/32774	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 900362-AAA		600,00
O	2025/32775	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 900362-AAA		4.000,00
O	2025/32776	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 900362-AAA		1.400,00
O	2025/30738	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1230-19752]		4.238,52
O	2025/30377	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1230-19751]		65.256,01
Total Conta					90.801,34
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos				10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH	
				Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
				1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 104 21130 006000710201	
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/33110	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			13,30
					13,30

Total Conta

13,30

Nº Contábil	10230	CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2025/33111	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor
				4.290,20
				4.290,20

Total Conta

4.290,20

Nº Contábil	10232	CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021	Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2025/33112	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor
				66,50
				66,50

Total Conta

66,50

Nº Contábil	10238	CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso	0019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252
Destinação	19000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		
Estornos de Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E	2025/206	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Valor
				1,90
				1,90

Total Conta

-1,90

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
O	2025/32617	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1256-20461]	Valor
				1.215,24
				1.215,24

Total Conta

1.215,24

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 14:41	
				Página 6 de 8	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)				Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2025	
Nº Contábil		10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41	
Recurso		0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279	
Destinação		10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos			
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/33108	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			290,70	
				290,70	
Total Conta				290,70	
Nº Contábil		54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47	
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392	
Destinação		10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento			
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/33113	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			138,70	
				138,70	
Total Conta				138,70	
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 2025/32495	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1232-19763]		222.151,80	
O 2025/31988	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1232-19760]		5.881,86	
O 2025/31997	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1232-19761]		67.641,38	
O 2025/31998	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1232-19762]		8.822,80	
O 2025/31999	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1232-19764]		34.114,78	
O 2025/32001	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1232-19765]		1.470,46	
				340.083,08	
Total Conta				340.083,08	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:41

Página 7 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2025

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/32801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/42-20515]		150,00
O 2025/32800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/42-20516]		11,09
O 2025/32798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/42-20517]		3.479,84
O 2025/32885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20465]		450,00
O 2025/32886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20466]		4.519,67
O 2025/32873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20467]		3.616,86
O 2025/32877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20468]		433,67
O 2025/32866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20469]		236,18
O 2025/32867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20470]		300,00
O 2025/32881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20471]		600,00
O 2025/32864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20472]		300,00
O 2025/32875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20473]		768,42
O 2025/32879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20474]		51.615,81
O 2025/32883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20475]		163,41
O 2025/32865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20476]		26,24
O 2025/32860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20477]		1.947,17
O 2025/32868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20478]		13.355,22
O 2025/32876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20479]		150,00
O 2025/32859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20480]		300,00
O 2025/32862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20481]		2.479,85
O 2025/32878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20482]		406,57
O 2025/32882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20483]		1.443,94
O 2025/32870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20484]		2.100,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 14:41	
				Página 8 de 8	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 192 de 11 de Julho de 2025	
O	2025/32871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20485]		152.059,75
O	2025/32833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20486]		15.595,62
O	2025/32834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20487]		450,00
O	2025/32835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20488]		64.103,47
					321.062,78
Total Conta					321.062,78
Nº Contábil	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	237 01210 248436
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O	2025/32816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20541]		15.178,72
O	2025/32815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20542]		900,00
O	2025/32818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20543]		80,63
O	2025/32828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20504]		28.351,45
O	2025/32831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20505]		450,00
O	2025/32830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20506]		92,70
O	2025/32808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20510]		600,00
O	2025/32805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20511]		13.472,39
O	2025/32807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/41-20512]		54,04
					59.179,93
Total Conta					59.179,93
Total Boletim					7.075.920,79