



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:12

Página 1 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/75	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			856,38
E 2025/76	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			517,69
E 2025/77	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.194,39
E 2025/78	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			22.199,72
E 2025/79	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			352,04
<b>Total Conta</b>				<b>-30.120,22</b>

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 2025/8776	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/334-5500]		8.244,08
O 2025/8778	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/334-5501]		25.389,60
<b>Total Conta</b>				<b>33.633,68</b>

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 2025/9086	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/335-5503]		5.829,10
O 2025/9077	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/335-5504]		698,71
O 2025/9171	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/335-5505]		27.960,40
O 2025/10832	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/348-6520]		2.667,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:12

Página 2 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2025

O 2025/10834	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/348-6521]	1.406,91
--------------	---	------------------------------------	----------

**38.562,72**

**Total Conta 38.562,72**

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7735	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/380-5498]		139.021,90
O 2025/9081	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/379-5496]		22.745,54
O 2025/9079	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/379-5497]		295,91
O 2025/7184	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/379-5490]		548,16
O 2025/7186	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/379-5491]		283,22
O 2025/7188	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/379-5492]		5.262,45
O 2025/7190	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/379-5493]		50,84
O 2025/9068	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/379-5494]		963,67
O 2025/9066	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/379-5495]		401.411,90
O 2025/10828	239446 JOSE MARIA PEREIRA ARMARINHOS - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/405-6412]		699,36
O 2025/9064	608515 KCC COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/380-5499]		9.000,00
O 2025/10590	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 303313-AAA		2.686,00
O 2025/10591	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 303313-AAA		350,00
<b>Total Conta</b>				<b>583.318,95</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9088	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/377-5462]		26.247,70
O 2025/9084	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/377-5463]		52.489,16
O 2025/9169	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/377-5464]		32.099,13
O 2025/9167	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/377-5465]		1.369,37
O 2025/9098	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/377-5461]		559.293,66
O 2025/9090	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/377-5460]		185.570,94
O 2025/9104	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5474]		282,57
O 2025/9110	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/378-5475]		3.843,92
O 2025/9114	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5476]		102,75
O 2025/9118	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5477]		77,06
O 2025/9126	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5478]		25,69
O 2025/9128	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5479]		64,22
O 2025/9116	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5480]		51,40
O 2025/9130	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5481]		179,84
O 2025/9106	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5482]		513,76
O 2025/9132	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5483]		64,22
O 2025/9138	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/378-5484]		3.656,49
O 2025/9140	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5485]		154,13
O 2025/9100	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5486]		25,69
O 2025/9124	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5487]		154,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:12

Página 4 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2025

O 2025/9124	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5487]	154,13
O 2025/9134	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/378-5488]	3.392,24
O 2025/9144	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5489]	25,69
O 2025/9120	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5466]	179,84
O 2025/9142	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/378-5467]	3.389,17
O 2025/9146	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5468]	25,69
O 2025/9102	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5469]	25,69
O 2025/9108	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5470]	141,28
O 2025/9112	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5471]	218,35
O 2025/9122	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/378-5472]	3.868,50
O 2025/9136	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/378-5473]	51,40
<b>Total Conta</b>			<b>877.583,68</b>
<b>Total Conta</b>			<b>877.583,68</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10595	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/396-6372]		316,91
<b>Total Conta</b>				<b>316,91</b>
<b>Total Conta</b>				<b>316,91</b>

**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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:12

Página 5 de 5

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 71 de 12 de Março de 2025

O 2025/11176 95568 FOLHA DE PAGAMENTO 3.066,36

**Total Conta 3.066,36**

**Total Boletim 1.506.362,08**