



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:08

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 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 2025/30887	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	REM 2025/44783-22836 AUT: Sem documento de autenticação		207.593,38
O 2025/30785	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22818 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30778	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22820 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30780	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22821 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30782	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22822 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30750	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22823 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30748	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22824 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30749	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22825 AUT: Sem documento de autenticação		642,79
O 2025/30747	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22826 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30381	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22827 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30380	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22828 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30379	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22829 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/30346	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22830 AUT: Sem documento de autenticação		676,80
O 2025/30382	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22831 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/29927	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22832 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/29843	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22833 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/29845	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22834 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/29844	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44782-22835 AUT: Sem documento de autenticação		597,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:08

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2025

				217.879,97
Total Conta				217.879,97

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001	68632	1083317
Destinação	30000 Saúde						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/31890	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2025/986-19572]			1.000.000,00
O 2025/31889	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2025/986-19573]			750.000,00
O 2025/31888	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2025/986-19574]			500.000,00
O 2025/31887	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2025/986-19575]			1.000.000,00
O 2025/31886	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2025/986-19576]			300.000,00
O 2025/31885	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2025/986-19577]			12.436,50
O 2025/31884	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			TED Ordem saque [OS 2025/986-19578]			2.331.278,00
							5.893.714,50
Total Conta							5.893.714,50

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 2025/31742		642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/976-19464]			13.165,10
O 2025/27892		642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/972-18904]			17,79
						13.182,89
Total Conta						13.182,89

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 2025/31752	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/976-19468]		1.620,32
				1.620,32
Total Conta				1.620,32
Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont 001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31754	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/976-19466]		4.759,69
				4.759,69
Total Conta				4.759,69
Nº Contábil	55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.10
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont 001 68632 359998
Destinação	300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31882	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/986-19579]		1.500.000,00
				1.500.000,00
Total Conta				1.500.000,00
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 2025/31740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/39-19593]		2.053,41
				2.053,41
Total Conta				2.053,41
Nº Contábil	55068 BB - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL C/C 37687-6			Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.15
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont 001 68632 376876
Destinação	50043 PSE MC - Estadual			

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2025/29075	676487	BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/972-18907]		20.568,23
					20.568,23
Total Conta					20.568,23
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 2025/29050	642794	A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1173-18888]		607,62
O 2025/31707	346260	APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 303473-AAA		3.000,00
O 2025/31873	553000	FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1195-19582]		1.033.562,00
O 2025/29089	680314	JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1173-18880]		1.439,32
O 2025/29085	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18882]		4.986,08
O 2025/29087	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18883]		7.291,19
O 2025/29942	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18885]		33.085,56
O 2025/29944	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18886]		25.783,58
O 2025/27817	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18877]		59.037,94
O 2025/27815	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18878]		71.802,90
O 2025/27819	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18879]		26.890,42
O 2025/29104	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18881]		80.614,30
O 2025/29102	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18884]		57.178,79
O 2025/27841	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18890]		252.156,37
O 2025/27843	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18891]		35.263,20

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			12/08/2025 14:08 Página 5 de 7 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2025		
O	2025/27843	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18891]	35.263,20	
O	2025/29934	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18887]	63.123,14	
O	2025/29206	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1173-18889]	170.052,51	
				1.925.874,92	
Total Conta				1.925.874,92	
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	2025/29082	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1175-18898]		15.500,00
O	2025/29091	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1175-18896]		37.496,00
O	2025/29083	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1175-18897]		370,50
O	2025/31880	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1194-19581]		106.285,50
O	2025/28599	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1175-18899]		38.424,56
O	2025/28597	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1175-18900]		64.863,42
					262.939,98
Total Conta					262.939,98
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			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/31793	745301 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT-MUROS ETAPA III			694.184,87
					694.184,87
Total Conta					694.184,87

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 2025/31881	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			C/C Ordem saque [OS 2025/1193-19580]			6.000.000,00
O 2025/28313	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/1174-18892]			38.806,91
O 2025/28315	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/1174-18893]			4.823,58
O 2025/28316	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/1174-18894]			9.363,42
							6.052.993,91
Total Conta							6.052.993,91

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 2025/29214	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1172-18867]			258,87
O 2025/29213	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1172-18868]			6.621,40
O 2025/29215	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1172-18869]			751,14
O 2025/29216	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1172-18870]			296,67
O 2025/29227	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1172-18871]			3.987,31
O 2025/29228	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1172-18872]			5.372,80
O 2025/29229	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1172-18873]			210,05
O 2025/29230	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1172-18874]			609,50
O 2025/29211	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1172-18875]			4.286,68
O 2025/29210	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/1172-18876]			522,42

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 14:08	
				Página 7 de 7	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 184 de 03 de Julho de 2025	
O	2025/29210	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC	Ordem saque [OS 2025/1172-18876]	522,42
O	2025/29099	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED	Ordem saque [OS 2025/1172-18861]	8.506,65
O	2025/29098	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2025/1172-18862]	1.646,45
O	2025/29097	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED	Ordem saque [OS 2025/1172-18863]	12.348,37
O	2025/29096	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2025/1172-18864]	823,22
O	2025/29094	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED	Ordem saque [OS 2025/1172-18865]	3.384,06
O	2025/29093	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC	Ordem saque [OS 2025/1172-18866]	274,41
					49.900,00
Total Conta					49.900,00
Nº Contábil		55072 CEF - EMENDAS PARLAMENTARES IND. C/C 00600624026-0		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.73	
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240260	
Destinação		80057 Emenda Parlamentar Ind.- Custeio -SS N°39050008			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/29338	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1176-18911]		308.152,26
O	2025/29336	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1176-18912]		31.355,41
					339.507,67
Total Conta					339.507,67
Total Boletim					16.979.180,36