



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:41

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro 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
○ 2024/56975	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2025/42450-17188 AUT: Sem documento de autenticação		376,20
○ 2024/58810	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/42448-17184 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
○ 2024/58808	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/42448-17185 AUT: Sem documento de autenticação		140,42
○ 2024/58809	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/42448-17186 AUT: Sem documento de autenticação		351,06
○ 2024/57059	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42449-17187 AUT: Sem documento de autenticação		605,00
Total Conta				1.753,53

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2025/1025	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			315.091,53
○ 2025/1024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			41.822,02
○ 2025/1026	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			883.958,40
○ 2025/1023	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
○ 2025/541	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			46.092,38
Total Conta				1.339.574,78

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
○ 2024/59653	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/24-726]		2.646,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:41

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2025

O	2024/59672	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/24-724]	52.023,77
O	2024/59679	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/24-729]	7.704,06
O	2024/59674	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/24-723]	45.171,36
O	2024/59563	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/24-727]	7.135,34
O	2024/59559	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/24-728]	4.152,45
O	2024/59649	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2025/24-725]	5.335,20
O	2024/59906	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-712]	308,28
O	2024/59910	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-713]	2.448,93
O	2024/59918	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-714]	51,40
O	2024/59912	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-715]	308,28
O	2024/59914	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-716]	25,69
O	2024/59902	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-717]	3.742,52
O	2024/59916	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-718]	3.828,56
O	2024/59922	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-719]	3.530,51
O	2024/59904	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-720]	64,22
O	2024/59908	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-721]	25,69
O	2024/59920	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/24-722]	2.762,34

141.264,86

141.264,86

Total Conta

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/58933 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/23-674]		2.331,19
O	2024/57427 680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/23-675]		15,29
O	2024/57425 680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/23-676]		128,17
O	2024/57423 680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/23-677]		205,57
				2.680,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:41

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2025

Total Conta **2.680,22**

Nº Contábil	10098 BB - CIDE C/C 29847-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 298476
Destinação	13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/542	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
			667,68
Total Conta			667,68

Nº Contábil	54353 BB - PMM - FUNDEB MAUÁ C/C 32528-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.41
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 325287
Destinação	26000 Educação - FUNDEB		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/59937	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/25-740]	
			1.247.159,85
Total Conta			1.247.159,85

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
O 2024/59565	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/44-698]	
			197,60
O 2024/58925	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/44-708]	
			744,56
O 2024/57204	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/44-710]	
			3.645,08
O 2024/57202	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/44-711]	
			47.268,06
O 2024/57065	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/44-694]	
			1.006,08
O 2024/59701	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/44-702]	
			52.939,51
O 2024/59699	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/44-703]	
			23.416,00
O 2024/59704	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/44-704]	
			4.673,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:41

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2025

O	2024/59765	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/44-705]	4.618,29
O	2024/59721	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/44-706]	29.675,28
O	2024/59725	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/44-707]	23.349,34
O	2024/59924	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/44-693]	390,10
O	2024/57108	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/45-739]	46.757,48
O	2024/59711	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/44-699]	54.519,82
O	2024/59707	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/44-700]	85.622,85
O	2024/59709	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/44-701]	95.760,42
O	2024/59625	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/44-695]	4.848,00
O	2024/59623	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/44-709]	9.696,00
O	2024/58777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/44-697]	70.018,09
Total Conta				559.146,49

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	2024/59561	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/43-673]	11.927,14
O	2024/57174	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/43-671]	12.000,00
O	2025/10	553000 FUNDAÇÃO DO ABC		600.000,00
O	2024/58850	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2025/43-670]	82.460,93
O	2024/59557	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/43-672]	134,68
Total Conta				706.522,75

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:41

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2025

O 2024/59533	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2025/46-751]	900,00
O 2024/59525	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2025/46-757]	900,00
O 2024/59532	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2025/46-755]	900,00
O 2024/59522	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2025/46-760]	900,00
O 2024/59523	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/46-752]	900,00
O 2024/59526	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2025/46-758]	5.006,09
O 2024/59527	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2025/46-759]	500,00
O 2024/59528	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2025/46-753]	5.006,09
O 2024/59531	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/46-754]	900,00
O 2024/59529	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2025/46-761]	500,00
O 2024/59524	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2025/46-756]	1.300,00
O 2024/59530	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2025/46-750]	900,00

18.612,18

Total Conta

18.612,18

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/58785	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-662]		2.063,99
O 2024/58784	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-663]		565,87
O 2024/58782	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-664]		238,73
O 2024/58783	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/42-665]		7.400,48
O 2024/58780	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/42-666]		8.264,68
O 2024/58786	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-667]		1.432,35
O 2024/58787	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/42-668]		3.342,15
O 2024/58788	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/42-669]		68.118,41
O 2024/58779	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-738]		150,31



O 2024/57414	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/50-776]	584,35
O 2024/57416	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/50-777]	584,35
O 2024/57362	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-629]	292,18
O 2024/57390	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-630]	292,18
O 2024/57404	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-631]	292,18
O 2024/57366	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-632]	584,35
O 2024/57368	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-633]	584,35
O 2024/57376	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-634]	103,19
O 2024/57382	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-635]	292,18
O 2024/57388	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-636]	292,18
O 2024/57400	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-637]	292,18
O 2024/57408	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-638]	292,18
O 2024/57374	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-639]	395,37
O 2024/57384	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-640]	292,18
O 2024/57406	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-641]	292,18
O 2024/57364	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-642]	309,58
O 2024/57380	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-643]	584,35
O 2024/57396	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-644]	292,18
O 2024/57398	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-645]	292,18
O 2024/57372	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-646]	292,18
O 2024/57386	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-647]	292,18
O 2024/57392	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-648]	584,35
O 2024/57410	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-649]	309,58
O 2024/57412	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-650]	292,18
O 2024/57360	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-651]	292,18
O 2024/57370	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-652]	584,35
O 2024/57378	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-653]	292,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:41

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 10 de 10 de Janeiro de 2025

O 2024/57402	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-654]	292,18
O 2024/57358	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-655]	292,18
O 2024/57394	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-656]	292,18
O 2024/57335	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/42-657]	69.783,99
O 2024/57331	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/42-658]	9.692,22
O 2024/57330	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/42-659]	1.648,87
O 2024/57338	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/42-660]	25.613,70
O 2024/57339	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/42-661]	24.429,35
Total Conta			233.504,69
Total Boletim			4.250.887,03