



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 1 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril 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 2025/16225	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/35-10232]		229,61
E 2025/13689	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/34-10227]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.399,55
E 2025/13690	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/34-10228]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	156,19
E 2025/13691	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/34-10229]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	86,13
E 2025/13692	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/34-10230]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	55,79
E 2025/13695	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/34-10231]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.163,84
O 2025/16227	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/34-10226]		1.115,71
E 2025/14063	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/35-10233]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.895,65
E 2025/15441	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/36-10236]	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	425,14
O 2025/16226	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2025/36-10235]		77,07
O 2025/15569	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20335 AUT: EDADBFECD1C654E0		612,25
O 2025/15572	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20336 AUT: F98E814A2C93A1D4		612,25
O 2025/15571	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20337 AUT: CB6C9C2A0C73D5F1		612,25
O 2025/15570	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20338 AUT: C8C175F2562E17B7		612,25
O 2025/15578	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20339 AUT: 92E2612ACD6B56EE		612,25
O 2025/15577	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20340 AUT: D60E2BB8EF367D8F		612,25
O 2025/15575	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20341 AUT: AB50E5815154B112		612,25
O 2025/15576	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20342 AUT: D1B7043B094474E3		612,25
O 2025/15590	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20343 AUT: 29CEBD64FBA60447		9.521,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 2 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

O 2025/15590	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20343 AUT: 29CEBD64FBA60447	9.521,11
O 2025/15589	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20344 AUT: D71ECBC6BD524A3F	9.521,11
O 2025/15588	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20345 AUT: 45C34592FF7A114D	9.521,11
O 2025/15477	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43652-20346 AUT: A4D8CE28806ABC27	612,25

43.678,26

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/140	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			186,68

186,68

Total Conta 43.491,58

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16334	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			986.724,08
O 2025/16333	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			344.908,39
O 2025/16336	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			43.618,80
O 2025/16335	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			52.610,45
O 2025/17178	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			45.937,86

1.473.799,58

Total Conta 1.473.799,58

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15314	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/504-9307]		50.128,65

50.128,65

Total Conta 50.128,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 3 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/16902	337888 BANCO DO BRASIL S/A				2.076,44
Total Conta					2.076,44

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 2025/13563	713489 DENTAL PREMIUM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/505-9343]			1.036,42
O 2025/13661	713489 DENTAL PREMIUM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/505-9344]			931,09
O 2025/13663	713489 DENTAL PREMIUM LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/505-9345]			1.175,03
Total Conta					3.142,54

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/15502	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/503-9297]			72,46
O 2025/15504	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/503-9298]			309,36
Total Conta					381,82

Nº Contábil 10098 BB - CIDE C/C 29847-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
Banco/Agência/Cont 001 68632 298476

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 4 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

O 2025/17179 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 613,04

613,04

Total Conta 613,04

Nº Contábil 54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 6815 95571X
Destinação 100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11269	526142 JESUS DE SOUSA GOMES	C/C Ordem saque [OS 2025/518-9488]		30.000,00
O 2025/11266	684189 MAYARA MARINI DE ANDRADE 43606565801	TED Ordem saque [OS 2025/518-9487]		30.000,00
Total Conta				60.000,00

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 2025/15945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/17-10238]		3.951,92
Total Conta				3.951,92

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 2025/15444	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/612-9327]		2.025,40
O 2025/15446	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9328]		11.970,42
O 2025/15428	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9335]		194.732,89
O 2025/16897	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			133.638,40
O 2025/15520	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/612-		43.112,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 5 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

O 2025/15520	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	9339]	43.112,37
O 2025/15470	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/612-9338]	583,00
O 2025/15591	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/612-9333]	7.276,16
O 2025/15593	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/612-9334]	4.986,08
O 2025/15585	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/612-9341]	21.205,23
O 2025/15583	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/612-9342]	32.754,53
O 2025/16211	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9522]	6.189,98
O 2025/16215	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9523]	4.972,90
O 2025/16221	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9524]	14.360,80
O 2025/16097	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9525]	3.006,85
O 2025/16103	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9526]	1.604,45
O 2025/16107	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9527]	4.073,86
O 2025/16111	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9528]	8.913,60
O 2025/16123	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9529]	12.158,15
O 2025/16133	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9530]	1.204,95
O 2025/16165	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9531]	766,64
O 2025/16193	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9532]	624,26
O 2025/16203	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9533]	416,18
O 2025/16205	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9534]	45.776,90
O 2025/16113	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9535]	6.013,71
O 2025/16141	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9536]	17.391,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 6 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

O 2025/16151	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9537]	1.204,95
O 2025/16207	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9538]	6.190,00
O 2025/16223	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9539]	4.621,90
O 2025/16155	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9540]	1.778,12
O 2025/16099	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9541]	11.177,65
O 2025/16109	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9542]	3.714,00
O 2025/16135	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9543]	1.778,12
O 2025/16167	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9544]	416,18
O 2025/16169	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9545]	147,85
O 2025/16175	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9546]	416,18
O 2025/16183	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9547]	14.687,99
O 2025/16219	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9548]	6.041,44
O 2025/16161	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9549]	1.645,46
O 2025/16127	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9550]	16.531,56
O 2025/16129	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9551]	2.337,06
O 2025/16139	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9552]	1.645,46
O 2025/16145	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9553]	9.904,00
O 2025/16195	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9556]	344,99
O 2025/16213	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9557]	4.510,28
O 2025/16157	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9558]	1.645,46
O 2025/16159	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9559]	7.234,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 7 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

O 2025/16159	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9559]	7.234,84
O 2025/16119	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9560]	20.629,64
O 2025/16149	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9561]	7.197,24
O 2025/16153	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9562]	1.204,95
O 2025/16181	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9563]	1.503,43
O 2025/16185	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9564]	2.277,92
O 2025/16105	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9565]	11.594,61
O 2025/16125	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9566]	1.604,45
O 2025/16131	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9567]	1.204,95
O 2025/16137	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9568]	1.778,12
O 2025/16147	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9569]	4.008,21
O 2025/16171	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9554]	893,68
O 2025/16173	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9555]	1.084,25
O 2025/16177	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9506]	5.447,20
O 2025/16189	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9507]	1.501,74
O 2025/16201	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9508]	147,85
O 2025/16209	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9509]	16.559,49
O 2025/16217	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9510]	4.073,86
O 2025/16117	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9511]	12.158,15
O 2025/16121	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9512]	3.713,01
O 2025/16143	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9513]	9.904,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 8 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

O 2025/16143	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9513]	9.904,00
O 2025/16179	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9514]	5.797,31
O 2025/16187	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9515]	1.175,59
O 2025/16191	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9516]	1.107,03
O 2025/16197	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9517]	158,80
O 2025/16199	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9518]	147,85
O 2025/16101	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9519]	6.190,00
O 2025/16115	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/631-9520]	3.763,52
O 2025/16163	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/631-9521]	1.040,44
O 2025/15460	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9329]	71.124,29
O 2025/15462	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9330]	69.360,94
O 2025/14534	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9331]	63.824,80
O 2025/14532	97962	REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9332]	415.726,69
O 2025/15480	683636	TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9336]	65.869,71
O 2025/15482	683636	TMS CESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9337]	7.806,78
O 2025/15618	705889	TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/612-9340]	427.312,12
				1.926.625,67

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/36	554144	ANDRESSA DUARTE DA SILVA		354,00
O 2025/37	554144	ANDRESSA DUARTE DA SILVA		927,63

Total Conta **1.281,63**
1.925.344,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 9 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13643	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/609-9290]		5.236,84
O 2025/13682	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/609-9288]		13.063,00
O 2025/13587	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2025/609-9286]		447.651,83
O 2025/15840	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/613-9356]		36.035,64
O 2025/15573	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/609-9291]		65.194,45
O 2025/13667	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/609-9287]		894,14
O 2025/13669	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/609-9289]		6.482,27
Total Conta				574.558,17

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16898	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			28,50
Total Conta				28,50

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16899	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.466,30
Total Conta				5.466,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 10 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16900	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			64,60
Total Conta				64,60

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 2025/13680	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/610-9293]		31.299,84
O 2025/13683	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/610-9294]		47.613,89
O 2025/13562	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/610-9292]		4.097,00
Total Conta				83.010,73

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16901	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			68,40
Total Conta				68,40

Nº Contábil 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710159

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15546	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9316]		522,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 11 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

O 2025/15557	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9317]	648,08
O 2025/15556	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9318]	223,35
O 2025/15555	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/611-9319]	5.712,87
O 2025/15552	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9320]	450,74
O 2025/15553	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/611-9321]	4.104,38
O 2025/15551	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9322]	751,14
O 2025/15550	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9324]	258,87
O 2025/15549	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/611-9325]	6.621,39
O 2025/15547	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/611-9326]	4.286,68
O 2025/15452	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9301]	184,40
O 2025/15458	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/611-9302]	10.641,67
O 2025/15457	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/611-9303]	3.310,74
O 2025/15456	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/611-9304]	4.124,08
O 2025/15455	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/611-9305]	3.206,85
O 2025/15454	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9306]	508,96
O 2025/15453	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9308]	52,09
O 2025/15459	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9309]	709,44
O 2025/15450	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9311]	501,28
O 2025/15511	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/611-9312]	24.230,57
O 2025/15508	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/611-9313]	21.322,90
O 2025/15514	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9314]	1.615,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:49

Página 12 de 12

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2025

O 2025/15514	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/611-9314]	1.615,36
O 2025/15513	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/611-9315]	9.692,23
O 2025/15512	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/611-9323]	74.307,07
Total Conta			177.987,57
Total Boletim			4.404.113,88