



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 1 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| O 2024/17003 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | | 361.082,36 |
| O 2024/17002 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | | 4.695.084,35 |
| Total Conta | | | | 5.056.166,71 |

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|-----------|--------------|-----------------|
| O 2024/18563 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 1.331,18 |
| Total Conta | | | | 1.331,18 |

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 2024/17370 | 652781 ADELSON PEDRO DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8926] | | 1.272,95 |
| O 2024/17371 | 614997 ADRIANA DE OLIVEIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9003] | | 509,18 |
| O 2024/17372 | 357976 ADRIANO CANDIDO DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8965] | | 1.527,54 |
| O 2024/17373 | 746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9015] | | 254,59 |
| O 2024/17374 | 731528 ALAN RODRIGUES BARBOSA | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8993] | | 1.782,13 |
| O 2024/17375 | 746207 ALCIONE MATOS BARATIERI | DOC Ordem saque [OS 2024/817-9004] | | 763,77 |
| O 2024/17376 | 746102 ALESSANDRA MEDEIROS RAMOS | DOC Ordem saque [OS 2024/817-9005] | | 509,18 |



| | | | |
|--------------|--|---|----------|
| O 2024/17379 | 648250 ALEXANDRE ANTONIO NEVES DUARTE | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8928] | 763,77 |
| O 2024/17380 | 731310 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9016] | 763,77 |
| O 2024/17381 | 748705 ALEXANDRE VITERI SALVAGNINI | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8954] | 282,88 |
| O 2024/17377 | 313907 ALEX LOURENÇO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8953] | 254,59 |
| O 2024/17378 | 674070 ALEX OLIVEIRA MAZZINI | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8927] | 254,59 |
| O 2024/17382 | 746131 ALLAN HENRIQUE DE SOUZA ALVES | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8980] | 254,59 |
| O 2024/17383 | 746132 ALTAIR MARTINS JUNIOR | DOC Ordem saque [OS 2024/817-9006] | 1.018,36 |
| O 2024/17384 | 679268 ANDERSON DOS SANTOS PIMENTEL | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8981] | 1.527,54 |
| O 2024/17385 | 750206 ANDERSON PINHEIRO SURIANO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9032] | 509,18 |
| O 2024/17386 | 1110655 ARLINDO DE FREITAS VILELA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8994] | 1.018,36 |
| O 2024/17387 | 746137 ARNALDO CESAR CAMPOS DIAS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8966] | 763,77 |
| O 2024/17388 | 750098 BARBARA SUSAN SIQUEIRA DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9037] | 254,59 |
| O 2024/15985 | 717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | REM 2024/38896-11159 AUT: Sem documento de autenticação | 322,24 |
| O 2024/17390 | 690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8955] | 1.527,54 |
| O 2024/17392 | 750099 CICERA DOS SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9034] | 254,59 |
| O 2024/17393 | 744785 Claudiano Laureano De Souza | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8982] | 1.527,54 |
| O 2024/17394 | 1079810 DAILTON APARECIDO DE MACEDO ARAUJO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8930] | 254,59 |
| O 2024/17395 | 748706 DANIEL LIMA DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8967] | 509,18 |
| O 2024/17396 | 625267 DELSON PINTO NEVES | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8983] | 763,77 |
| O 2024/14562 | 715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 165,18 |
| O 2024/14561 | 715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | | 144,03 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 3 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|
| O 2024/17397 | 731368 DHIEGO NERY MARTINS DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8984] | 509,18 |
| O 2024/17398 | 746213 DIOGO LUCAS DE SOUZA JUNIOR | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9008] | 763,77 |
| O 2024/17399 | 566836 DOUGLAS BERNARDO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8944] | 763,77 |
| O 2024/17400 | 731259 EDUARDO DA SILVA PASTOR | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8931] | 763,77 |
| O 2024/17401 | 614546 EDUARDO RODRIGUES | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9019] | 1.782,13 |
| O 2024/17402 | 731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9009] | 763,77 |
| O 2024/17403 | 1085924 ERICK VINICIUS VIEIRA DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9020] | 1.018,36 |
| O 2024/17404 | 750100 EVANDRO TORRES LIMA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9029] | 1.527,54 |
| O 2024/17405 | 1085478 EZEQUIEL FERNANDES VIEIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8932] | 763,77 |
| O 2024/17470 | 550398 FATIMA APARECIDA SANTOS DE SOUZA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8964] | 1.272,95 |
| O 2024/17406 | 582126 FELIPE FERNANDES | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8968] | 763,77 |
| O 2024/17407 | 750101 FELIPE GERMANO DE OLIVEIRA | DOC Ordem saque [OS 2024/817-9030] | 1.018,36 |
| O 2024/17408 | 607683 FELIPE MANENTE GUIMARÃES | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9011] | 1.018,36 |
| O 2024/17409 | 731888 FERNANDO DE SOUZA BARBOSA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8957] | 763,77 |
| O 2024/17410 | 340648 FERNANDO PEREIRA PUIATTI | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9021] | 1.527,54 |
| O 2024/17411 | 695733 FILIPI OLIVEIRA PEREIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8933] | 254,59 |
| O 2024/17412 | 746142 GABRIEL HENRIQUE LOPES MARQUES | DOC Ordem saque [OS 2024/817-9022] | 509,18 |
| O 2024/14130 | 672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO | DOC Ordem saque [OS 2024/719-8647] | 706,00 |
| O 2024/17413 | 1009156 GUSTAVO CHIANDOTTI MOTOSUGUE | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8985] | 763,77 |
| O 2024/17469 | 600868 IGOR DESTRO CARVALHO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8991] | 254,59 |
| O 2024/17015 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 70.344,25 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 4 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | | |
|---|------------|---|------------------------------------|------------|
| O | 2024/17014 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 24.457,34 |
| O | 2024/17018 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 63.158,57 |
| O | 2024/17049 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 97.720,05 |
| O | 2024/17016 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 104.958,46 |
| O | 2024/17017 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 112.083,64 |
| O | 2024/17414 | 1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8986] | 1.782,13 |
| O | 2024/17415 | 1096813 JAMIL SOUZA DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9023] | 254,59 |
| O | 2024/17416 | 1187279 JHONES MOREIRA DOS SANTOS | DOC Ordem saque [OS 2024/817-9024] | 1.782,13 |
| O | 2024/17417 | 731289 JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9025] | 509,18 |
| O | 2024/17418 | 1065142 JOAO PAULO DA SILVA LIMA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8995] | 1.018,36 |
| O | 2024/17419 | 1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8969] | 1.782,13 |
| O | 2024/17420 | 731325 JONATHAN CAMPOS ELIAS | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8958] | 1.018,36 |
| O | 2024/17421 | 1272677 JONATHAN DUARTE FERREIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8934] | 509,18 |
| O | 2024/17422 | 731921 JONATHAN FERREIRA FARINA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8987] | 1.018,36 |
| O | 2024/17423 | 731326 JORGE DE SOUSA OLIVEIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8935] | 1.272,95 |
| O | 2024/17424 | 731349 JOSÉ VERINALDO BEZERRA DE CARVALHO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8996] | 1.018,36 |
| O | 2024/17425 | 748708 LAIS NUNES LIMA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8970] | 254,59 |
| O | 2024/17426 | 1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9012] | 1.782,13 |
| O | 2024/17427 | 747374 LEANDRO DE OLIVEIRA MENDES | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8988] | 1.272,95 |
| O | 2024/17428 | 708256 LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8971] | 1.018,36 |
| O | 2024/17429 | 747375 LETICIA DE LIMA CONTI | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8997] | 509,18 |
| O | 2024/17430 | 731311 LETICIA SILVA CRASNOJAN | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8946] | 1.527,54 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 5 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|---|------------------------------------|----------|
| O 2024/17431 | 1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8998] | 1.527,54 |
| O 2024/17432 | 748727 LUCAS GUILHERME OLIVEIRA | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8959] | 509,18 |
| O 2024/17433 | 731321 LUCAS HENRIQUE LOPES VIEIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8960] | 763,77 |
| O 2024/17434 | 732680 LUCAS SOUZA DE GUIMARAES | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8972] | 1.272,95 |
| O 2024/17435 | 731303 LUCIANO ALEX DE PAULA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8961] | 1.018,36 |
| O 2024/17436 | 750103 LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9036] | 1.272,95 |
| O 2024/17437 | 731243 MARCIO PENNA DE OLIVEIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8937] | 1.272,95 |
| O 2024/17438 | 731926 MARCOS CANDIDO DA SILVA JUNIOR | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9026] | 1.527,54 |
| O 2024/17440 | 737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8938] | 1.782,13 |
| O 2024/17441 | 607354 MAXWELL RAMOS DOS SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8974] | 1.018,36 |
| O 2024/17442 | 649721 MAYSIA DE OLIVEIRA LUZ | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8939] | 763,77 |
| O 2024/17443 | 750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9033] | 509,18 |
| O 2024/17445 | 615780 PATRIK SIMON RIBEIRO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9001] | 509,18 |
| O 2024/17471 | 549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8992] | 1.782,13 |
| O 2024/17446 | 631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8975] | 1.018,36 |
| O 2024/17447 | 746218 RAFAEL CORDEIRO CALVANO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8947] | 1.782,13 |
| O 2024/17448 | 593223 RENATO MARIOTI MACHADO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8948] | 1.272,95 |
| O 2024/17449 | 529044 ROBSON GOMES DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9013] | 1.018,36 |
| O 2024/17450 | 569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9002] | 1.272,95 |
| O 2024/17451 | 750105 RODRIGO ALMEIDA DE LIMA | DOC Ordem saque [OS 2024/817-9035] | 254,59 |
| O 2024/17452 | 422006 ROLEMBERG DE MARTINI | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8949] | 2.291,31 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 6 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|----------|
| O 2024/17452 | 422006 ROLEMBERG DE MARTINI | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8949] | 2.291,31 |
| O 2024/17453 | 1062507 RONALDO DE OLIVEIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9027] | 509,18 |
| O 2024/17454 | 749694 Ronaldo Rodrigues da Silva | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8976] | 1.527,54 |
| O 2024/17455 | 747378 SAMANTHA ESTEVAM MARTINEZ | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8977] | 763,77 |
| O 2024/15986 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/38894-11156 AUT: Sem documento de autenticação | 5.680,34 |
| O 2024/15987 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/38895-11158 AUT: Sem documento de autenticação | 591,61 |
| O 2024/17356 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/38897-11160 AUT: Sem documento de autenticação | 90,86 |
| O 2024/17456 | 692271 SERGIO TADEU OTAVIO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9031] | 254,59 |
| O 2024/17457 | 1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8950] | 763,77 |
| O 2024/17458 | 731256 THIAGO SANTOS LISBOA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9014] | 1.782,13 |
| O 2024/17459 | 731361 TIAGO DE SOUSA SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8941] | 1.527,54 |
| O 2024/17460 | 744779 Vagner Dos Santos Sapucaia | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8951] | 254,59 |
| O 2024/17461 | 1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8989] | 1.527,54 |
| O 2024/17462 | 731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8962] | 2.291,31 |
| O 2024/17472 | 643952 VICTOR MEDEIROS DE LIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8952] | 1.018,36 |
| O 2024/17463 | 700564 VICTOR VIDAL GALINDO | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8963] | 2.036,72 |
| O 2024/17464 | 731313 VINICIUS FREITAS WERTE SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-9028] | 509,18 |
| O 2024/17465 | 731925 VITOR CAVALCANTI VIEIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8942] | 509,18 |
| O 2024/17466 | 731262 WAGNER BARBOSA DE CARVALHO | DOC Ordem saque [OS 2024/817-8979] | 1.272,95 |
| O 2024/17467 | 1214031 WELLINGTON SOUZA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/817-8990] | 763,77 |

576.431,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 7 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

Total Conta **576.431,29**

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 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 | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2024/18565 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | |
| | | | 40.313,87 |
| Total Conta | | | 40.313,87 |

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| 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 | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2024/13916 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8674] | |
| | | | 2.134,08 |
| O 2024/13918 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8675] | |
| | | | 15.808,00 |
| O 2024/13920 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8676] | |
| | | | 1.833,73 |
| O 2024/14269 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8677] | |
| | | | 1.058,51 |
| Total Conta | | | 20.834,32 |

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| 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 |
| O 2024/14089 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/721-8667] | |
| | | | 5.757,57 |
| O 2024/13804 | 666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME | TED Ordem saque [OS 2024/721-8671] | |
| | | | 18.532,50 |
| O 2024/15106 | 654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/721-8666] | |
| | | | 3.369,66 |
| O 2024/14085 | 742718 Mv2 Servicos e Negocios LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/721-8668] | |
| | | | 3.087,50 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 8 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|
| ○ 2024/16605 | 695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/721-8669] | 11.146,00 |
| ○ 2024/13980 | 647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/721-8670] | 23.036,31 |

64.929,54

Total Conta 64.929,54

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 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 |
| ○ 2024/14790 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8680] | | 462,39 |
| ○ 2024/14574 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8681] | | 1.173,75 |
| ○ 2024/14598 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8682] | | 1.625,07 |
| | | | | 3.261,21 |
| Total Conta | | | | 3.261,21 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77 |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 001 68632 733229 |
| Destinação | 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| ○ 2024/18562 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 754,43 |
| | | | | 754,43 |
| Total Conta | | | | 754,43 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 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 |
| ○ 2024/14826 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8678] | | 320,12 |
| ○ 2024/14570 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/734-8679] | | 978,12 |
| | | | | 1.298,24 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 9 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

Total Conta **1.298,24**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|------------|
| O 2024/17503 | 722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL | TED Ordem saque [OS 2024/776-8922] | | 155.039,97 |
| O 2024/14550 | 537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/730-8665] | | 138.746,66 |
| O 2024/14989 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/729-8648] | | 10.221,96 |
| O 2024/13925 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | DOC Ordem saque [OS 2024/729-8662] | | 2.905,91 |
| O 2024/14353 | 98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | TED Ordem saque [OS 2024/729-8655] | | 30.763,91 |
| O 2024/14135 | 1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS | DOC Ordem saque [OS 2024/728-8642] | | 941,33 |
| O 2024/14066 | 731852 GAB ENGENHARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/729-8657] | | 12.683,14 |
| O 2024/14064 | 731852 GAB ENGENHARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/729-8658] | | 12.683,14 |
| O 2024/14062 | 731852 GAB ENGENHARIA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/729-8659] | | 12.683,14 |
| O 2024/14070 | 81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/729-8660] | | 36.868,01 |
| O 2024/13896 | 516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/729-8661] | | 76.850,40 |
| O 2024/14141 | 1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS | DOC Ordem saque [OS 2024/728-8638] | | 470,67 |
| O 2024/17009 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Cheque 305232-AAA | | 32.179,75 |
| O 2024/14239 | 555652 JOAO CAETANO DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/728-8646] | | 470,66 |
| O 2024/17189 | 1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO | Cheque 305234-AAA | | 2.571,27 |
| O 2024/14248 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/729-8654] | | 41.512,72 |
| O 2024/14137 | 702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/728-8641] | | 2.824,00 |
| O 2024/14140 | 648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO | Cheque 305230-AAA | | 312,48 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 10 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| O 2024/14136 | 524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI | TED Ordem saque [OS 2024/728-8640] | 4.236,00 |
| O 2024/14131 | 333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA | TED Ordem saque [OS 2024/728-8644] | 4.151,28 |
| O 2024/14133 | 520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI | DOC Ordem saque [OS 2024/728-8643] | 964,56 |
| O 2024/14285 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/729-8656] | 4.848,00 |
| O 2024/16804 | 525704 RAFAELA CREMONINI JACOB DOS SANTOS | Cheque 305231-AAA | 1.885,00 |
| O 2024/14139 | 98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO | DOC Ordem saque [OS 2024/728-8639] | 470,66 |
| O 2024/14134 | 532103 SEVERINO CAETANO ALVES | DOC Ordem saque [OS 2024/728-8645] | 1.324,59 |
| O 2024/15060 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/729-8649] | 103,19 |
| O 2024/15058 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/729-8650] | 206,38 |
| O 2024/15056 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/729-8651] | 206,38 |
| O 2024/15054 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/729-8652] | 103,19 |
| O 2024/15062 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/729-8653] | 103,19 |
| O 2024/13693 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/729-8664] | 493,77 |
| O 2024/13922 | 282810 TUCA FLORES LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/729-8663] | 9.681,64 |
| O 2024/17131 | 532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA | Cheque 305233-AAA | 5.600,00 |
| O 2024/17132 | 532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA | Cheque 305233-AAA | 1.000,00 |
| Total Conta | | | 606.106,95 |
| | | | 606.106,95 |

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| O 2024/16472 | 601096 ADALBERTO PELAEZ POLO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8614] | | 2.800,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 11 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--|------------------------------------|----------|
| O 2024/16441 | 741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8603] | 2.800,00 |
| O 2024/16437 | 737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8579] | 2.800,00 |
| O 2024/16438 | 737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8608] | 2.800,00 |
| O 2024/16440 | 737913 Antonio Goncalves Vieira | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8580] | 2.800,00 |
| O 2024/16439 | 296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8595] | 2.800,00 |
| O 2024/16435 | 699804 ARGENTINO FILOGONIO VIEIRA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8602] | 2.800,00 |
| O 2024/16436 | 725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8594] | 2.800,00 |
| O 2024/16444 | 672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8572] | 2.800,00 |
| O 2024/16442 | 741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8604] | 2.800,00 |
| O 2024/16443 | 742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8605] | 2.800,00 |
| O 2024/13933 | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/726-8626] | 478,23 |
| O 2024/16445 | 737915 Dailin Cadet Robles | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8587] | 2.800,00 |
| O 2024/16473 | 426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8583] | 2.800,00 |
| O 2024/16449 | 744193 DAYLI MARTINEZ POMARES | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8591] | 2.800,00 |
| O 2024/16446 | 725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8596] | 2.800,00 |
| O 2024/16474 | 601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8584] | 2.800,00 |
| O 2024/16447 | 737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8609] | 2.800,00 |
| O 2024/16448 | 737918 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8573] | 2.800,00 |
| O 2024/16450 | 741900 EWERTON CARDOSO COTRIM | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8574] | 2.800,00 |
| O 2024/16452 | 698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8575] | 2.800,00 |
| O 2024/16451 | 741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8597] | 2.800,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 12 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--|------------------------------------|-----------|
| O 2024/16451 | 741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8597] | 2.800,00 |
| O 2024/16507 | 683149 GC BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/726-8624] | 11.868,00 |
| O 2024/16453 | 737920 IGOR LUIS FREIRE ALMEIDA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8581] | 2.800,00 |
| O 2024/13903 | 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/726-8629] | 14.068,57 |
| O 2024/13905 | 950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/726-8630] | 9.937,34 |
| O 2024/16454 | 641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8577] | 2.800,00 |
| O 2024/16455 | 670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS | C/C Ordem saque [OS 2024/721-8615] | 2.800,00 |
| O 2024/16456 | 670235 JONATAS DE SOUZA PEDROSO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8610] | 2.800,00 |
| O 2024/16457 | 737912 Junio Galileu da Silva | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8598] | 2.800,00 |
| O 2024/16458 | 522400 LEANDRO COUCEIRO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8582] | 2.800,00 |
| O 2024/16459 | 667242 LUANNA SILVA ALMEIDA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8611] | 2.800,00 |
| O 2024/13931 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/726-8627] | 70.033,40 |
| O 2024/13929 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/726-8628] | 39.574,49 |
| O 2024/13829 | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/726-8632] | 7.390,30 |
| O 2024/16460 | 648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8599] | 2.800,00 |
| O 2024/13935 | 699354 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/726-8631] | 2.731,62 |
| O 2024/16461 | 737919 MOISES TALONES SAVIGNE | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8600] | 2.800,00 |
| O 2024/16475 | 605157 NALLIVER GARCIA OSORIO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8585] | 2.800,00 |
| O 2024/16476 | 599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8601] | 2.800,00 |
| O 2024/16477 | 605160 ORELVYS CAMPOS VIART | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8586] | 2.800,00 |
| O 2024/14051 | 100905 PORTAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/726-8625] | 10.343,63 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 13 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| O 2024/14051 | 100905 PORTAL LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/726-8625] | 10.343,63 |
| O 2024/16463 | 741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8592] | 2.800,00 |
| O 2024/16462 | 725839 RAISA DA SILVA ARAUJO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8588] | 2.800,00 |
| O 2024/16465 | 741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8589] | 2.800,00 |
| O 2024/16464 | 523442 RODRIGO COUCEIRO | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8606] | 2.800,00 |
| O 2024/16466 | 737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8612] | 2.800,00 |
| O 2024/16467 | 737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8607] | 2.800,00 |
| O 2024/16468 | 741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8590] | 2.800,00 |
| O 2024/16469 | 643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8578] | 2.800,00 |
| O 2024/16470 | 744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8593] | 2.800,00 |
| O 2024/16471 | 742116 YANEXY GUERRERO PEREZ | DOC Ordem saque [OS 2024/720-8613] | 2.800,00 |
| Total Conta | | | 286.825,58 |
| Total Conta | | | 286.825,58 |

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|-----------|--------------|---------------|
| O 2024/18564 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 448,03 |
| Total Conta | | | | 448,03 |
| Total Conta | | | | 448,03 |

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------|-------|
| O 2024/40 | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL | | | 30,09 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 14 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|
| Total Conta | | | | | 30,09 |
| | | | | | -30,09 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 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 2024/13927 | 742638 Inpharma Hospitalar LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/724-8621] | | | 6.501,04 |
| O 2024/14249 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/724-8618] | | | 41.512,73 |
| O 2024/14256 | 704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/724-8619] | | | 2.312,87 |
| O 2024/13937 | 699354 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/724-8620] | | | 21.885,22 |
| O 2024/16650 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/768-8858] | | | 128,44 |
| O 2024/16658 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/768-8859] | | | 263,68 |
| O 2024/16673 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/768-8861] | | | 51,40 |
| O 2024/16683 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2024/768-8862] | | | 154,13 |
| Total Conta | | | | | 72.809,51 |
| | | | | | 72.809,51 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 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 2024/13847 | 704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/722-8616] | | | 79.284,75 |
| Total Conta | | | | | 79.284,75 |
| | | | | | 79.284,75 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 54838 CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 600647078-8 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.58 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006006470788 |
| Destinação | 100165 Programa de Recapeamento Zaira | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 15 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| O 2024/41 | 743527 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | 3.570,28 |
| Total Conta | | | | -3.570,28 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64 |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710619 |
| Destinação | 20000 Ensino | | |

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------|
| O 2024/14250 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/727-8633] | | 1.251,72 |
| O 2024/14251 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/727-8634] | | 4.523,32 |
| O 2024/14252 | 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/727-8635] | | 1.359,20 |
| O 2024/14036 | 720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/727-8636] | | 985.179,57 |
| O 2024/14038 | 720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/727-8637] | | 435.987,99 |
| Total Conta | | | | 1.428.301,80 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 237 01210 249106 |
| Destinação | 11000 Geral | | |

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| O 2024/17276 | 93935 CONSELHO TUTELAR | Ordem saque [OS 2024/25-10571] | | 31.411,55 |
| O 2024/17887 | 93935 CONSELHO TUTELAR | Ordem saque [OS 2024/25-10572] | | 782,20 |
| O 2024/18702 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 5.612,26 |
| O 2024/17647 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10484] | | 785,18 |
| O 2024/17654 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10485] | | 2.900,50 |
| O 2024/17662 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10486] | | 2.162,48 |
| O 2024/17663 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10487] | | 52.041,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 16 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/17895 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10488] | 7.896,44 |
| O 2024/17902 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10489] | 470,32 |
| O 2024/17691 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10490] | 34.112,96 |
| O 2024/17695 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10491] | 2.162,48 |
| O 2024/17696 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10492] | 590,96 |
| O 2024/17701 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10493] | 18.810,00 |
| O 2024/17729 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10494] | 21.945,00 |
| O 2024/17734 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10495] | 27.863,47 |
| O 2024/17741 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10496] | 156.257,82 |
| O 2024/17766 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10497] | 22.996,44 |
| O 2024/17773 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10498] | 8.909,60 |
| O 2024/17778 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10499] | 166.534,11 |
| O 2024/17787 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10500] | 45.821,37 |
| O 2024/17789 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10501] | 3.337,51 |
| O 2024/17802 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10502] | 7.780,00 |
| O 2024/17805 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10503] | 13.405,19 |
| O 2024/17809 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10504] | 975,86 |
| O 2024/17826 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10505] | 67,32 |
| O 2024/17845 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10506] | 22.901,70 |
| O 2024/17846 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10507] | 64.581,00 |
| O 2024/17857 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10508] | 15.431,54 |
| O 2024/17858 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10509] | 190,60 |
| O 2024/17610 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10510] | 8.817,24 |
| O 2024/17614 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10511] | 135.322,90 |
| O 2024/17616 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10512] | 56.828,75 |
| O 2024/17630 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10513] | 1.239,83 |
| O 2024/17631 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10514] | 58.388,94 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 17 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| O 2024/17640 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10515] | 175.477,95 |
| O 2024/17652 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10516] | 8.462,34 |
| O 2024/17890 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10517] | 12.701,50 |
| O 2024/17900 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10518] | 7.094,90 |
| O 2024/17901 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10519] | 9.522,60 |
| O 2024/17903 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10520] | 7.359,00 |
| O 2024/17667 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10521] | 22.506,66 |
| O 2024/17668 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10522] | 10.803,50 |
| O 2024/17726 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10313] | 224,32 |
| O 2024/17735 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10314] | 4.630,00 |
| O 2024/17750 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10315] | 308,49 |
| O 2024/17755 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10316] | 2.188.006,33 |
| O 2024/17759 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10317] | 4.093,64 |
| O 2024/17782 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10318] | 1.448,45 |
| O 2024/17783 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10319] | 188.603,67 |
| O 2024/17788 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10320] | 18.381,08 |
| O 2024/17807 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10321] | 38.874,00 |
| O 2024/17810 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10322] | 206,45 |
| O 2024/17811 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10323] | 8.952,50 |
| O 2024/17843 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10324] | 31.439,21 |
| O 2024/17854 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10325] | 33.359,92 |
| O 2024/17866 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10326] | 2.944,00 |
| O 2024/17605 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10327] | 2.162,48 |
| O 2024/17612 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10328] | 201.801,48 |
| O 2024/17637 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10329] | 33.260,58 |
| O 2024/17648 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10330] | 98.709,97 |
| O 2024/17650 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10331] | 9.007,64 |



| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/17655 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10332] | 36.346,20 |
| O 2024/17905 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10333] | 3.245,50 |
| O 2024/17669 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10334] | 6.919,42 |
| O 2024/17674 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10335] | 201.211,62 |
| O 2024/17686 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10336] | 27.264,29 |
| O 2024/17699 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10337] | 7.585,58 |
| O 2024/17717 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10338] | 3.243,72 |
| O 2024/17722 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10339] | 24.152,96 |
| O 2024/17739 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10340] | 2.879,36 |
| O 2024/17769 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10341] | 116.420,97 |
| O 2024/17785 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10342] | 8.955,50 |
| O 2024/17792 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10343] | 237.628,65 |
| O 2024/17799 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10344] | 5.811,92 |
| O 2024/17801 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10345] | 4.324,96 |
| O 2024/17818 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10346] | 121,39 |
| O 2024/17822 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10347] | 21.589,70 |
| O 2024/17823 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10348] | 756,44 |
| O 2024/17825 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10349] | 3.724,00 |
| O 2024/17829 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10350] | 7.768,32 |
| O 2024/17839 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10351] | 63,95 |
| O 2024/17840 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10352] | 111.767,51 |
| O 2024/17859 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10353] | 10.812,40 |
| O 2024/17599 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10354] | 18.604,65 |
| O 2024/17600 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10355] | 6.192,40 |
| O 2024/17606 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10356] | 6.270,00 |
| O 2024/17607 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10357] | 13.428,16 |
| O 2024/17618 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10358] | 349,37 |



| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/17677 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10523] | 36.224,43 |
| O 2024/17679 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10524] | 213.604,40 |
| O 2024/17684 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10525] | 1.073,61 |
| O 2024/17685 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10526] | 29.766,20 |
| O 2024/17693 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10527] | 7.845,18 |
| O 2024/17718 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10528] | 56.970,65 |
| O 2024/17733 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10529] | 539,48 |
| O 2024/17748 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10530] | 8.374,27 |
| O 2024/17753 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10531] | 192.421,80 |
| O 2024/17758 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10532] | 372.110,00 |
| O 2024/17760 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10533] | 4.213,45 |
| O 2024/17765 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10534] | 4.925,94 |
| O 2024/17767 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10535] | 17.426,52 |
| O 2024/17779 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10536] | 597.650,30 |
| O 2024/17781 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10537] | 188.443,55 |
| O 2024/17784 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10538] | 26.441,60 |
| O 2024/17790 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10539] | 61.812,47 |
| O 2024/17791 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10540] | 137.723,15 |
| O 2024/17824 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10541] | 12.372,58 |
| O 2024/17827 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10542] | 8.258,51 |
| O 2024/17831 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10543] | 6.379,98 |
| O 2024/17832 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10544] | 8.647,39 |
| O 2024/17842 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10545] | 1.618,95 |
| O 2024/17844 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10546] | 9.099,29 |
| O 2024/17850 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10547] | 44.595,07 |
| O 2024/17851 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10548] | 95.931,00 |
| O 2024/17852 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10549] | 139.000,78 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 20 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/17861 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10550] | 16.830,70 |
| O 2024/17593 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10551] | 9.468,22 |
| O 2024/17604 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10552] | 6.079,04 |
| O 2024/17615 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10553] | 60.308,05 |
| O 2024/17634 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10554] | 55.684,66 |
| O 2024/17645 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10555] | 32.352,95 |
| O 2024/17646 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10556] | 60.014,90 |
| O 2024/17660 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10557] | 9.007,64 |
| O 2024/17891 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10558] | 5.879,49 |
| O 2024/17898 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10559] | 4.823,48 |
| O 2024/17911 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10560] | 4.531,07 |
| O 2024/17912 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10561] | 8.228,76 |
| O 2024/17913 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10562] | 4.636,83 |
| O 2024/17914 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10563] | 4.449,40 |
| O 2024/17683 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10564] | 5.406,20 |
| O 2024/17692 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10565] | 14.200,40 |
| O 2024/17697 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10566] | 51.250,08 |
| O 2024/17703 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10567] | 3.243,72 |
| O 2024/17708 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10568] | 20.217,97 |
| O 2024/17710 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10569] | 138.244,37 |
| O 2024/17712 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10570] | 13.173,80 |
| O 2024/17877 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10573] | 905,13 |
| O 2024/17622 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10359] | 12.606,92 |
| O 2024/17624 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10360] | 3.262,28 |
| O 2024/17627 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10361] | 39.517,02 |
| O 2024/17636 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10362] | 7.568,68 |
| O 2024/17649 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10363] | 25.949,76 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 21 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/17653 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10364] | 2.039,37 |
| O 2024/17889 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10365] | 5.845,44 |
| O 2024/17899 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10366] | 431,13 |
| O 2024/17909 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10367] | 8.025,73 |
| O 2024/17910 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10368] | 575,29 |
| O 2024/17681 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10369] | 7.450,88 |
| O 2024/17704 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10370] | 19.831,35 |
| O 2024/17714 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10371] | 273,62 |
| O 2024/17724 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10372] | 41.802,34 |
| O 2024/17725 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10373] | 16.027,85 |
| O 2024/17744 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10374] | 9.285,80 |
| O 2024/17746 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10375] | 55.707,88 |
| O 2024/17757 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10376] | 367.015,91 |
| O 2024/17764 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10377] | 390.967,21 |
| O 2024/17772 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10378] | 10.812,40 |
| O 2024/17775 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10379] | 10.045,87 |
| O 2024/17794 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10380] | 95.329,95 |
| O 2024/17796 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10381] | 862,33 |
| O 2024/17798 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10382] | 34.324,29 |
| O 2024/17806 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10383] | 17.434,20 |
| O 2024/17833 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10384] | 8.778,00 |
| O 2024/17273 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10385] | 40.754,20 |
| O 2024/17836 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10386] | 6.176,50 |
| O 2024/17875 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10387] | 2.366,44 |
| O 2024/17601 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10388] | 2.162,48 |
| O 2024/17619 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10389] | 19.004,50 |
| O 2024/17658 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10390] | 6.009,13 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 22 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| O 2024/17664 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10391] | 31.717,84 |
| O 2024/17893 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10392] | 4.008,47 |
| O 2024/17894 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10393] | 515,11 |
| O 2024/17904 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10394] | 83.750,19 |
| O 2024/17907 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10395] | 15.268,44 |
| O 2024/17673 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10396] | 1.081,24 |
| O 2024/17676 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10397] | 66.083,19 |
| O 2024/17680 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10398] | 9.263,40 |
| O 2024/17689 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10399] | 77.710,85 |
| O 2024/17702 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10400] | 9.019,08 |
| O 2024/17707 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10401] | 36,67 |
| O 2024/17709 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10402] | 55.764,30 |
| O 2024/17715 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10403] | 24.698,75 |
| O 2024/17716 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10404] | 31.593,48 |
| O 2024/17723 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10405] | 70.851,00 |
| O 2024/17730 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10406] | 80.675,43 |
| O 2024/17736 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10407] | 1.081,24 |
| O 2024/17737 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10408] | 8.544,28 |
| O 2024/17740 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10409] | 38.236,23 |
| O 2024/17743 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10410] | 48.863,30 |
| O 2024/17745 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10411] | 4.324,96 |
| O 2024/17747 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10412] | 12.857,44 |
| O 2024/17768 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10413] | 36.619,30 |
| O 2024/17797 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10414] | 43.155,40 |
| O 2024/17816 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10415] | 68.816,37 |
| O 2024/17819 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10416] | 51.511,98 |
| O 2024/17834 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10417] | 22.664,41 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 23 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/17848 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10418] | 502,05 |
| O 2024/17855 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10419] | 31.573,80 |
| O 2024/17865 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10420] | 975,86 |
| O 2024/17867 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10421] | 8.092,84 |
| O 2024/17869 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10422] | 6,95 |
| O 2024/17870 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10423] | 8.765,11 |
| O 2024/17609 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10424] | 1.236,00 |
| O 2024/17629 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10425] | 27.292,10 |
| O 2024/17638 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10426] | 9.059,77 |
| O 2024/17641 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10427] | 4.369,16 |
| O 2024/17643 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10428] | 326.301,52 |
| O 2024/17657 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10429] | 13.794,00 |
| O 2024/17659 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10430] | 1.918,93 |
| O 2024/17665 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10431] | 137.357,89 |
| O 2024/17897 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10432] | 407,05 |
| O 2024/17906 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10433] | 15.205,44 |
| O 2024/17915 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10434] | 1.395,99 |
| O 2024/17670 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10435] | 5.861,20 |
| O 2024/17678 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10436] | 69.910,50 |
| O 2024/17687 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10437] | 194.593,60 |
| O 2024/17690 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10438] | 6.058,81 |
| O 2024/17700 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10439] | 6.605,70 |
| O 2024/17713 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10440] | 18.310,32 |
| O 2024/17719 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10441] | 12.579,30 |
| O 2024/17720 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10442] | 203.301,92 |
| O 2024/17732 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10443] | 20.100,27 |
| O 2024/17751 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10444] | 22.625,44 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 24 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/17752 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10445] | 396.211,19 |
| O 2024/17771 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10446] | 50.140,65 |
| O 2024/17808 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10447] | 9.008,00 |
| O 2024/17813 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10448] | 370.937,25 |
| O 2024/17837 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10449] | 1.708,00 |
| O 2024/17838 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10450] | 1.081,24 |
| O 2024/17862 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10451] | 43.226,96 |
| O 2024/17598 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10452] | 7.758,72 |
| O 2024/17602 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10453] | 34.725,72 |
| O 2024/17620 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10454] | 8.522,53 |
| O 2024/17623 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10455] | 11.893,64 |
| O 2024/17642 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10456] | 68.986,09 |
| O 2024/17892 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10457] | 13.469,10 |
| O 2024/17896 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10458] | 21.280,47 |
| O 2024/17908 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10459] | 2.910,75 |
| O 2024/17671 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10460] | 260,10 |
| O 2024/17705 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10461] | 8.817,24 |
| O 2024/17727 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10462] | 6.487,44 |
| O 2024/17728 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10463] | 14.391,39 |
| O 2024/17754 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10464] | 945.422,06 |
| O 2024/17762 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10465] | 67.986,10 |
| O 2024/17763 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10466] | 52.780,48 |
| O 2024/17774 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10467] | 428,15 |
| O 2024/17777 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10468] | 102.826,25 |
| O 2024/17795 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10469] | 5.803,32 |
| O 2024/17803 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10470] | 81.675,52 |
| O 2024/17815 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10471] | 542,54 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 25 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|---|------------|
| O 2024/17821 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10472] | | 7.596,74 |
| O 2024/17828 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10473] | | 2.162,48 |
| O 2024/17847 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10474] | | 32.071,77 |
| O 2024/17856 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10475] | | 5.793,65 |
| O 2024/17864 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10476] | | 2.024,23 |
| O 2024/17594 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10477] | | 86.717,98 |
| O 2024/17596 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10478] | | 25.734,00 |
| O 2024/17597 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10479] | | 355,78 |
| O 2024/17617 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10480] | | 33.017,10 |
| O 2024/17625 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10481] | | 121.303,76 |
| O 2024/17632 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10482] | | 153.154,48 |
| O 2024/17635 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10483] | | 17.509,20 |
| E 2024/18055 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10238] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.393,28 |
| E 2024/18121 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10239] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.997,40 |
| E 2024/18245 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10240] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 31.375,88 |
| E 2024/18306 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10241] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 906,20 |
| E 2024/18692 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10242] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.738,30 |
| E 2024/18364 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10243] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.326,02 |
| E 2024/18436 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10244] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 821,98 |
| E 2024/18193 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10245] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 5.441,37 |
| E 2024/18082 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10246] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 459,02 |
| E 2024/18414 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10247] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 12.102,28 |
| E 2024/18265 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10248] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 7.282,13 |
| E 2024/18101 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10249] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 4.371,77 |
| E 2024/18488 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10250] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 3.490,79 |
| E 2024/18152 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10251] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.198,79 |
| E 2024/18502 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10252] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 660,56 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 26 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | | | |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|---|----------------------|
| E | 2024/18208 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10253] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 25.277,23 |
| E | 2024/18337 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10254] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.529,26 |
| E | 2024/18010 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10255] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 9.355,45 |
| E | 2024/18166 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10256] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 4.932,82 |
| E | 2024/18471 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10257] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 690,54 |
| E | 2024/18038 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10258] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 852,87 |
| E | 2024/18380 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/25-10259] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 7.737,84 |
| O | 2024/17343 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2024/25-10311] | | 253.973,98 |
| O | 2024/17344 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2024/25-10312] | | 558.688,05 |
| Total Conta | | | | | 14.892.008,03 |
| | | | | | 14.892.008,03 |

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
 Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| O 2024/17918 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10272] | | 11.842,85 |
| O 2024/17937 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10273] | | 194.921,83 |
| O 2024/17941 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10274] | | 12.912,12 |
| O 2024/17942 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10275] | | 37.479,94 |
| O 2024/17286 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10276] | | 84.481,08 |
| O 2024/17938 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10277] | | 405.005,96 |
| O 2024/17939 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10278] | | 843.078,65 |
| O 2024/17936 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10279] | | 178.585,21 |
| O 2024/17983 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10280] | | 121.286,60 |
| O 2024/17954 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10281] | | 970,83 |
| O 2024/17953 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10282] | | 25.917,25 |
| O 2024/17955 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10283] | | 24.377,77 |
| O 2024/17956 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10284] | | 60.075,36 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 14:37

Página 27 de 28

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 121 de 30 de Abril de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| O 2024/17288 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10285] | 3.700,47 |
| O 2024/17947 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10286] | 59.712,16 |
| O 2024/17950 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10287] | 1.081,24 |
| O 2024/17943 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10288] | 54.134,23 |
| O 2024/17945 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10289] | 149.863,85 |
| O 2024/17985 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10290] | 8.671,30 |
| O 2024/17959 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10291] | 9.316,34 |
| O 2024/17948 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10292] | 23.622,60 |
| O 2024/17960 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10293] | 2.328,30 |
| O 2024/17958 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10294] | 28.094,25 |
| O 2024/17282 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10295] | 12.947,03 |
| O 2024/17944 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10296] | 78.375,00 |
| O 2024/17984 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10297] | 3.832,06 |
| O 2024/17919 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10298] | 1.105,17 |
| O 2024/17949 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10299] | 11.526,07 |
| O 2024/17931 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10300] | 1.159.875,01 |
| O 2024/17933 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10301] | 401.841,90 |
| O 2024/17935 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10302] | 145.167,56 |
| O 2024/17982 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10303] | 82.246,31 |
| O 2024/17963 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10304] | 69.703,70 |
| O 2024/17965 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10305] | 40.983,38 |
| O 2024/17986 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10306] | 26.777,30 |
| O 2024/17967 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10307] | 8.649,92 |
| O 2024/17961 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10308] | 121.983,01 |
| O 2024/17964 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10309] | 15.414,78 |
| O 2024/17966 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10310] | 3.672,90 |
| | | | 4.525.561,29 |



Total Conta **4.525.561,29**

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| O 2024/17284 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10260] | | 170.942,51 |
| O 2024/17951 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10261] | | 2.184,06 |
| O 2024/17916 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10262] | | 23.712,91 |
| O 2024/17932 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10263] | | 374.255,82 |
| O 2024/17929 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10264] | | 1.909.296,77 |
| O 2024/17934 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10265] | | 476.888,18 |
| O 2024/17952 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10266] | | 82.218,53 |
| O 2024/17971 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10267] | | 123,21 |
| O 2024/17969 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10268] | | 142.114,19 |
| O 2024/17917 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10269] | | 985,42 |
| O 2024/17972 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10270] | | 33.374,93 |
| O 2024/17968 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/25-10271] | | 23.964,63 |
| Total Conta | | | | 3.240.061,16 |

Total Boletim **30.893.127,52**