



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 1 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro 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 2024/48024	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				5.058.076,24
O 2024/48023	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				361.082,36
Total Conta					5.419.158,60

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 2024/47628	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2137-28987]			941,33
O 2024/46986	661960 GENTE SEGURADORA SA	REM 2024/41551-15863 AUT: Sem documento de autenticação			21.760,65
O 2024/47629	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/2137-28983]			706,00
O 2024/47627	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2137-28990]			470,67
O 2024/47882	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				104.958,46
O 2024/47883	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				120.653,07
O 2024/47887	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				24.457,34
O 2024/47888	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				74.087,28
O 2024/48466	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				104.071,99
O 2024/47885	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				63.158,57
O 2024/47626	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2137-28986]			470,66
O 2024/47625	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2137-28985]			2.824,00
O 2024/47623	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2024/2137-28989]			4.236,00
O 2024/47630	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/2137-28984]			4.151,28



O 2024/47620	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2024/2137-28988]	964,56
O 2024/48783	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15826 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48784	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15827 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48785	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15828 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48786	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15829 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48787	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15830 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48788	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15831 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48789	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15832 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48790	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15833 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48791	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15834 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48792	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15835 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48793	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15836 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48794	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15837 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48795	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15838 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48796	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15839 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48797	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15840 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48798	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41545-15841 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48768	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15842 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48769	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15843 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48770	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15844 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48771	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15845 AUT: Sem documento de autenticação	106,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 3 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48771	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15845 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48772	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15846 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48773	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15847 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48774	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15848 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48775	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15849 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48776	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15850 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48777	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15851 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48778	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15852 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48779	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15853 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48780	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15854 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48781	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15855 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/48782	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41546-15856 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/47574	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41550-15864 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47243	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41550-15865 AUT: Sem documento de autenticação	626,90
O 2024/47573	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41550-15866 AUT: Sem documento de autenticação	632,26
O 2024/47572	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41550-15867 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47568	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41550-15868 AUT: Sem documento de autenticação	628,74
O 2024/47569	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41550-15869 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
Total Conta			534.860,82
			534.860,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 4 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

Nº Contábil 55016 BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/C 36067-8

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 100166 Casa SP Afro Brasil - Conv. 103035/22 - SC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.04

Banco/Agência/Cont 001 68632 360678

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46573	743337 Facchin - Construcoes LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2140-29098]		125.580,28

125.580,28

Total Conta 125.580,28

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11

Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/63-29843]		5.232,31
O 2024/48202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29594]		10.095,49
O 2024/48148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29595]		11,26
O 2024/48197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29596]		3.538,67
O 2024/48159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29597]		39,95
O 2024/48161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29598]		86.726,85
O 2024/48163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29599]		12.100,30
O 2024/48169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29600]		53.798,62
O 2024/48147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29601]		7.732,58
O 2024/48155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29602]		25.617,75
O 2024/48158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29603]		11.147,89
O 2024/48172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29604]		11.866,48
O 2024/48145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29605]		126.949,72
O 2024/48156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29606]		62.152,10
O 2024/48198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29607]		1.766,33
O 2024/48205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29608]		7.716,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 5 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29609]	36.911,09
O 2024/48173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29610]	8.153,64
O 2024/48176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29611]	1.343,76
O 2024/48175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29612]	784,35
O 2024/48200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29613]	806,26
O 2024/48189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29615]	269.755,56
O 2024/48151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29616]	80.287,01
O 2024/48152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29617]	635,89
O 2024/48187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29618]	2.040.371,10
O 2024/48186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29619]	410.047,41
O 2024/48141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29621]	72.276,62
O 2024/48153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29622]	25.360,08
O 2024/48142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29623]	164.784,53
O 2024/48177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29624]	709.413,05
O 2024/48154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29625]	542,96
O 2024/48191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29626]	141.995,79
O 2024/48190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29627]	28.105,97
O 2024/48193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29628]	17.614,35
O 2024/48194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29629]	44,79
O 2024/48111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29330]	2.356,10
O 2024/48102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29331]	15.267,25
O 2024/48104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29332]	251.015,52
O 2024/48107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29333]	118.464,64
O 2024/48756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29334]	6.455,68
O 2024/48757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29335]	447,92
O 2024/48754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29336]	3.734,04
O 2024/48755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29337]	2.121,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 6 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29631]	10.750,08
O 2024/48185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29632]	22.904,30
O 2024/48183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29633]	921,90
O 2024/48181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29634]	100.662,82
O 2024/48917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29636]	413,99
O 2024/48918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29637]	143,46

4.971.386,11

4.971.386,11

Total Conta

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48735	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/2034-29265]		266.872,50
O 2024/46819	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2003-28970]		10.221,96
O 2024/46453	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2003-28968]		4.139,23
O 2024/46518	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/2003-28967]		21.503,11
O 2024/46306	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2003-28971]		150,06
O 2024/47621	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303407-AAA		323,58
O 2024/47624	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/2009-29092]		470,66
O 2024/47622	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/2009-29093]		1.324,59
O 2024/46118	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2003-28969]		1.597,59
O 2024/46290	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2003-28972]		997,12
				307.600,40

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/237	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			92,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 7 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O	2024/238	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	500,00
O	2024/239	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	2.817,82
O	2024/240	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	1.600,00
O	2024/241	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	470,90
O	2024/235	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	1.542,55
O	2024/236	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	234,40
			7.257,67

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/162	1037618 VAGNER GUEDES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2016-29146]	9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 (R) Imposto Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	247,50
				247,50
Total Conta				300.095,23

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46246	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2004-28975]		3.645,72
O 2024/46248	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2004-28976]		1.721,59
O 2024/47944	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29071]		2.800,00
O 2024/47914	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29055]		2.800,00
O 2024/47911	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29074]		2.800,00
O 2024/47912	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29086]		2.800,00
O 2024/47913	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29082]		2.800,00
O 2024/47945	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29054]		2.800,00
O 2024/47910	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29073]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 8 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O	2024/47917	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29075]	2.800,00
O	2024/47915	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29056]	2.800,00
O	2024/47916	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29057]	2.800,00
O	2024/46301	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2004-28977]	15.500,00
O	2024/47918	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29083]	2.800,00
O	2024/47946	426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29072]	2.800,00
O	2024/47921	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29068]	2.800,00
O	2024/47919	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29050]	2.800,00
O	2024/47947	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29090]	2.800,00
O	2024/47920	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29058]	2.800,00
O	2024/47922	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29087]	2.800,00
O	2024/47924	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29078]	2.800,00
O	2024/47923	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29051]	2.800,00
O	2024/47925	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29079]	2.800,00
O	2024/47926	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2008-29091]	2.800,00
O	2024/47927	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29088]	2.800,00
O	2024/47928	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29089]	2.800,00
O	2024/47929	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29076]	2.800,00
O	2024/47930	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29080]	2.800,00
O	2024/47931	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29077]	2.800,00
O	2024/47943	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29053]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 9 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/47943	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29053]	2.800,00
O 2024/47948	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29063]	2.800,00
O 2024/47949	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29085]	2.800,00
O 2024/47950	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29067]	2.800,00
O 2024/46373	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2004-28978]	826,36
O 2024/46859	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2004-28974]	5.562,44
O 2024/47932	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29064]	2.800,00
O 2024/47934	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29059]	2.800,00
O 2024/47933	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29065]	2.800,00
O 2024/47935	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29070]	2.800,00
O 2024/47936	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29060]	2.800,00
O 2024/47937	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29084]	2.800,00
O 2024/47938	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29061]	2.800,00
O 2024/47942	757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29062]	2.800,00
O 2024/47779	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2004-28973]	4.242,00
O 2024/47939	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29052]	2.800,00
O 2024/47940	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29066]	2.800,00
O 2024/47941	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2024/2007-29081]	2.800,00
Total Conta			146.298,11
			146.298,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 10 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for various suppliers like FRESENIUS KABI BRASIL LTDA and FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR-FURP, with a total of 361.109,76.

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for suppliers like COMERCIAL LUX CLEAN LTDA and PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, with a total of 69.758,94.

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for CONSELHO TUTELAR, with a total of 31.385,85.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 11 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29411]	1.684,32
O 2024/48287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29412]	170,00
O 2024/48302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29413]	1.266,50
O 2024/48304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29414]	3.243,72
O 2024/48320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29415]	410,00
O 2024/48353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29416]	6.487,44
O 2024/48370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29417]	40.609,16
O 2024/48345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29418]	550,82
O 2024/48347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29419]	207.058,85
O 2024/48350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29420]	24.995,80
O 2024/48366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29421]	4.113,30
O 2024/48367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29422]	14.515,29
O 2024/48337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29423]	186,22
O 2024/48343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29424]	81,36
O 2024/48344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29425]	3.556,60
O 2024/48338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29426]	7.058,61
O 2024/48340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29427]	148.014,64
O 2024/48342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29428]	12.572,91
O 2024/48346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29429]	3.243,72
O 2024/48356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29430]	190,00
O 2024/48357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29431]	21.736,00
O 2024/48364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29432]	8.493,78
O 2024/48351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29433]	72.600,00
O 2024/48355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29434]	8.400,21
O 2024/48360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29435]	14.332,65
O 2024/48361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29436]	33.301,63
O 2024/48362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29437]	11.496,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 12 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29438]	2.162,48
O 2024/48352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29439]	17.413,48
O 2024/48358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29440]	73.414,33
O 2024/48368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29441]	143.311,27
O 2024/48349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29442]	68.707,16
O 2024/48354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29443]	266,92
O 2024/48371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29444]	3.243,72
O 2024/48375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29445]	1.184,04
O 2024/48390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29446]	122.029,33
O 2024/48395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29447]	84,73
O 2024/48408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29448]	62.221,18
O 2024/48396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29449]	4.881,54
O 2024/48413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29450]	33.110,30
O 2024/48389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29451]	52.756,00
O 2024/48397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29452]	551.601,67
O 2024/48403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29453]	47.170,66
O 2024/48405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29454]	65,70
O 2024/48416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29455]	4.217,79
O 2024/48401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29456]	8.955,50
O 2024/48404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29457]	48.354,04
O 2024/48392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29458]	9.731,16
O 2024/48414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29459]	5.811,92
O 2024/48393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29460]	9.050,77
O 2024/48406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29461]	20.543,56
O 2024/48407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29462]	142.359,17
O 2024/48409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29463]	238.660,03
O 2024/48411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29464]	94.807,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 13 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29465]	29.209,35
O 2024/48412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29466]	6.111,83
O 2024/48372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29467]	3.200,91
O 2024/48388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29468]	17.422,16
O 2024/48399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29469]	163.717,51
O 2024/48400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29470]	258.002,10
O 2024/48418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29471]	2.162,48
O 2024/48440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29472]	9.740,67
O 2024/48452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29473]	25.812,86
O 2024/48424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29474]	5.086,06
O 2024/48426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29475]	8.955,50
O 2024/48436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29476]	2.162,48
O 2024/48449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29477]	156.328,35
O 2024/48451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29478]	105.764,65
O 2024/48431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29479]	1.081,24
O 2024/48446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29480]	8.694,42
O 2024/48448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29481]	46.354,77
O 2024/48434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29482]	10.581,35
O 2024/48441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29483]	64.218,00
O 2024/48445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29484]	105,78
O 2024/48421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29485]	85.484,14
O 2024/48453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29486]	6.854,15
O 2024/48417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29487]	7,53
O 2024/48423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29488]	40.260,00
O 2024/48439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29489]	29.934,70
O 2024/48442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29490]	104.494,19
O 2024/48444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29491]	11.853,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 14 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29492]	13.226,49
O 2024/48425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29493]	989,68
O 2024/48432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29494]	7.749,77
O 2024/48438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29495]	1.591,77
O 2024/48435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29496]	9.900,00
O 2024/48437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29497]	1.744,49
O 2024/48454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29498]	436,72
O 2024/48501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29499]	10.218,28
O 2024/48506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29500]	1.657,20
O 2024/48508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29501]	73.304,00
O 2024/48512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29502]	21.032,00
O 2024/48528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29503]	9.117,79
O 2024/48455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29504]	2.255,54
O 2024/48515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29505]	25.257,25
O 2024/48517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29506]	50.244,46
O 2024/48529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29507]	23.034,00
O 2024/48457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29508]	8.955,50
O 2024/48504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29509]	86.562,41
O 2024/48513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29510]	26.923,05
O 2024/48516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29511]	1.506,58
O 2024/48531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29512]	11.635,90
O 2024/48459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29513]	2.347,13
O 2024/48502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29514]	8.384,21
O 2024/48522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29515]	4.846,26
O 2024/48526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29516]	50.759,77
O 2024/48461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29517]	44.546,36
O 2024/48503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29518]	62.678,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 15 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29519]	2.128,85
O 2024/48510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29520]	32.256,86
O 2024/48514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29521]	60.378,65
O 2024/48518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29522]	24.620,13
O 2024/48530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29523]	7.560,74
O 2024/48456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29524]	7.568,68
O 2024/48511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29525]	83.820,00
O 2024/48523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29526]	190.377,36
O 2024/48460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29527]	975,86
O 2024/48463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29528]	4.798,86
O 2024/48521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29529]	24.013,30
O 2024/48532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29530]	21.862,91
O 2024/48535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29531]	485,32
O 2024/48534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29532]	6.859,70
O 2024/48652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29533]	150.271,02
O 2024/48537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29534]	1.266,84
O 2024/48654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29535]	394.882,83
O 2024/48536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29536]	18.480,00
O 2024/48308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29539]	56.100,00
O 2024/48310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29540]	11.732,43
O 2024/48305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29541]	34.960,78
O 2024/48311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29542]	7.694,67
O 2024/48312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29543]	8.940,50
O 2024/48306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29544]	135.864,16
O 2024/48309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29545]	22.978,11
O 2024/48507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29546]	806,26
O 2024/48378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29547]	1.008.967,55



O 2024/48381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29548]	8.746,56
O 2024/48384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29549]	914,04
O 2024/48376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29550]	2.150.162,22
O 2024/48379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29551]	416.487,19
O 2024/48385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29552]	419.093,18
O 2024/48519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29553]	34.858,65
O 2024/48383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29554]	194.939,15
O 2024/48386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29555]	64.833,74
O 2024/48387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29556]	2.294,92
O 2024/48419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29557]	8.050,00
O 2024/48380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29558]	388.160,00
O 2024/48289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29559]	258,72
O 2024/48288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29560]	4.896,19
O 2024/48290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29561]	191.991,17
O 2024/48293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29562]	69.607,83
O 2024/48297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29563]	9.007,64
O 2024/48505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29564]	40.578,08
O 2024/48291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29565]	348.463,90
O 2024/48296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29566]	21.624,80
O 2024/48294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29567]	363,88
O 2024/48295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29568]	45.081,81
O 2024/48428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29569]	360.536,67
O 2024/48430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29570]	574,74
O 2024/48524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29571]	67.616,32
O 2024/48464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29572]	9.628,42
O 2024/48664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29338]	1.635,07
O 2024/48665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29339]	615,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 17 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29340]	39.664,74
O 2024/48663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29341]	7.046,09
O 2024/48667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29342]	5.061,47
O 2024/48670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29343]	5.586,97
O 2024/48734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29344]	407,05
O 2024/48661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29345]	1.221,14
O 2024/48672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29346]	1.669,63
O 2024/48659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29347]	511,47
O 2024/48662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29348]	993,36
O 2024/48669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29349]	2.004,23
O 2024/48674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29350]	2.940,19
O 2024/48733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29351]	2.373,87
O 2024/48657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29352]	6.937,38
O 2024/48673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29353]	2.728,76
O 2024/48656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29354]	4.395,80
O 2024/48660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29355]	907,50
O 2024/48666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29356]	53.993,61
O 2024/48658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29357]	9.839,17
O 2024/48671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29358]	6.911,78
O 2024/48113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29359]	37.391,73
O 2024/48248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29362]	81.819,58
O 2024/48250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29363]	316,30
O 2024/48253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29364]	11.491,62
O 2024/48258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29365]	5.940,00
O 2024/48259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29366]	134,38
O 2024/48273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29367]	121.388,53
O 2024/48265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29368]	22.417,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 18 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29369]	209.110,17
O 2024/48269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29370]	8.489,42
O 2024/48272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29371]	9.731,16
O 2024/48280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29372]	35.595,77
O 2024/48251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29373]	7.066,94
O 2024/48264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29374]	61.189,29
O 2024/48266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29375]	20.533,74
O 2024/48267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29376]	1.498,18
O 2024/48277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29377]	187,45
O 2024/48252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29378]	25.740,00
O 2024/48260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29379]	1.081,24
O 2024/48261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29380]	143.360,51
O 2024/48275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29381]	39.424,26
O 2024/48278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29382]	145.442,88
O 2024/48268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29383]	165,16
O 2024/48271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29384]	35.307,59
O 2024/48281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29385]	19.658,77
O 2024/48254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29386]	29.787,57
O 2024/48256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29387]	13.457,16
O 2024/48322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29388]	39.104,25
O 2024/48324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29389]	190.799,75
O 2024/48328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29390]	9.007,64
O 2024/48332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29391]	59.085,14
O 2024/48336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29392]	3.243,72
O 2024/48318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29393]	8.613,33
O 2024/48321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29394]	4.324,96
O 2024/48326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29395]	36.243,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 19 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O	2024/48327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29396]		2.162,48
O	2024/48330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29397]		639,59
O	2024/48331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29398]		7.476,27
O	2024/48303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29399]		4.334,55
O	2024/48317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29400]		101,53
O	2024/48323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29401]		4.610,04
O	2024/48299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29402]		31.722,99
O	2024/48301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29403]		11.880,00
O	2024/48314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29404]		62.762,31
O	2024/48316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29405]		39.556,57
O	2024/48335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29406]		2.990,79
O	2024/48282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29407]		9.059,77
O	2024/48286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29408]		56,89
O	2024/48334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29409]		9.452,71
O	2024/48284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29410]		7.568,68
E	2024/49457	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29705]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.279,58
E	2024/49575	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29706]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.810,11
E	2024/49556	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29707]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.489,82
E	2024/49620	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29708]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.353,79
E	2024/49488	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29709]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,87
E	2024/49795	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29710]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,95
E	2024/49608	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29711]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.678,64
E	2024/49700	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29712]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.081,84
E	2024/49841	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29713]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.821,08
E	2024/49645	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29714]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.466,58
E	2024/49721	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29715]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.789,33
E	2024/49823	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29716]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.388,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 20 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

E	2024/49505	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29717]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.017,84
E	2024/49535	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29718]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	459,02
E	2024/49660	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29719]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.295,94
E	2024/49761	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29720]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	975,52
E	2024/49780	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29721]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	866,81
E	2024/49403	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29722]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.457,93
E	2024/49423	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29723]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	660,56
E	2024/49302	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29724]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	14.302,23
E	2024/49879	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29725]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.807,18
E	2024/49905	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/62-29726]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.215,58
O	2024/48120	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/62-29360]		271.929,38
O	2024/48118	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/62-29361]		562.775,74

14.140.179,04

Total Conta

14.140.179,04

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

Pagamentos			Documento	Código Extra	Valor
OP	Credor/Fornecedor				
O	2024/48915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29576]		92.152,99
O	2024/48195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29577]		1.309.145,20
O	2024/48140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29578]		145.885,22
O	2024/48139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29579]		14.687,96
O	2024/48180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29581]		15.022,77
O	2024/48143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29582]		47.448,34
O	2024/48144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29583]		3.857,02
O	2024/48179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29584]		429.616,70
O	2024/48160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29585]		95,50
O	2024/48149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29586]		3.243,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:42

Página 21 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 305 de 31 de Outubro de 2024

O 2024/48150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29587]	357,20
O 2024/48170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29588]	3.091,78
O 2024/48196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29589]	32.019,23
O 2024/48171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29590]	77.368,33
O 2024/48164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29591]	6.828,84
O 2024/48201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29592]	73.980,32
O 2024/48916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/62-29593]	4.506,53
Total Conta			2.259.307,65
Total Boletim			28.327.734,54