



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:46

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/649	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			2.024.225,29

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87

Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Total Conta 2.024.225,29

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54866	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/42-807]		6.333,50
O 2024/54868	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/42-808]		6.333,50

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Total Conta 12.667,00

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/59727	635910 DROGAFONTE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/54-905]		11.381,76
O 2024/59935	750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/54-902]		1.200,42
O 2024/59934	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/54-903]		5.588,00
O 2024/59729	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/54-904]		988,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Total Conta 19.158,18

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:46

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

O	2024/57757	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/52-854]	5.063,50
O	2024/57755	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/52-855]	9.883,96
O	2024/59736	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/52-857]	160,06
O	2024/59731	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/52-856]	235,15
Total Conta				15.342,67

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/59748	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-898]	3.520,00
O	2024/59785	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-899]	40.275,00
O	2024/59750	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-900]	16.795,00
O	2024/59749	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-901]	5.120,00
Total Conta				65.710,00

Nº Contábil	54611 BB - EMENDAS PROJ. ECON. SOLIDÁRIA C/C 32225-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.59	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 322253	
Destinação	100139 Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/57329	673934 CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EE GERENCIAMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/51-853]	32.000,00
Total Conta				32.000,00

Nº Contábil	54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.80	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 941948	
Destinação	100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/1028	762834 FUNDO NACIONAL DE CULTURA		131.800,96



131.800,96

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/2	762834 FUNDO NACIONAL DE CULTURA		1.3.2.1.01.0.1.01.06.39 Remun. depósitos recursos vinc. LC 195.2022 Cultura Audiovisual	439,56
				439,56

Total Conta **131.361,40**

Nº Contábil	54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.81
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 94193X
Destinação	100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1027	762834 FUNDO NACIONAL DE CULTURA			65.681,58
				65.681,58

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/1	762834 FUNDO NACIONAL DE CULTURA		1.3.2.1.01.0.1.01.06.40 Remun. depósitos recursos vinc. LC 195.2022 Cultura Demais Setores	219,05
				219,05

Total Conta **65.462,53**

Nº Contábil	55024 BB - PMM EMENDA UNI CEN POP C/C 36651-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 36651X
Destinação	80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/57759	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/50-851]		5.671,12
				5.671,12

Total Conta **5.671,12**

Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 27065 33057
Destinação	26000 Educação - FUNDEB		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1638]		1.553,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:46

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

O 2025/1702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1639]	17.524,48
O 2025/1704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1640]	2.477,13
O 2025/1672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1644]	186.956,76
O 2025/1673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1645]	8.424,75
O 2025/1671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1646]	880.872,78
O 2025/1674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1647]	131.855,34

1.229.664,37

Total Conta

1.229.664,37

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 2024/59788	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/62-862]		405,08
O 2024/59790	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/62-863]		81,02
O 2024/59792	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/62-864]		1.336,77
O 2024/59786	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/62-865]		1.215,24
O 2024/54801	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/53-787]		13.832,89
O 2024/54834	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-792]		12.138,00
O 2024/54821	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-785]		31.825,36
O 2024/54910	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2025/53-789]		6.398,83
O 2024/60306	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/62-869]		1.702.434,40
O 2024/54823	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2025/53-794]		3.977,57
O 2024/54844	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-790]		11.685,83
O 2024/54825	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2025/53-793]		3.977,57
O 2024/54856	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-796]		36.176,00
O 2024/60295	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/62-873]		1.778.766,55
O 2024/59767	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/62-870]		618,11
O 2024/59769	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/62-871]		177.665,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:46

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

○ 2024/57222	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/62-874]	4.047,83
○ 2024/59723	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/62-875]	31.484,47
○ 2024/54840	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-791]	3.553,56
○ 2024/54852	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-795]	41.697,41
○ 2024/54860	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2025/53-797]	5.352,58
○ 2024/59771	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/62-872]	106.710,80
○ 2024/56746	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-784]	39.032,00
○ 2024/59734	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/62-876]	42.945,97
○ 2024/59681	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/62-866]	267.578,12
○ 2024/59683	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/62-867]	101.294,14
○ 2024/60310	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/62-868]	279.637,88
○ 2024/54954	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/53-783]	55.868,82
○ 2024/54805	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/53-786]	4.512,77
○ 2024/54787	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2025/53-788]	7.058,50
Total Conta			4.773.309,09
			4.773.309,09

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/54848	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/57-818]		135,49
○ 2024/55033	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/57-819]		60.041,68
○ 2024/54916	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2025/57-814]		4.521,00
○ 2024/54906	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2025/57-815]		2.263,76
○ 2024/60007	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/66-884]		248,39
○ 2024/54887	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2025/54-798]		4.702,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:46

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

O 2025/434	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			855.595,00
O 2025/435	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			1.144.405,00
O 2024/54902	592142 IVANI AVILEZ	DOC Ordem saque [OS 2025/57-817]		2.263,77
O 2024/54827	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2025/54-799]		5.471,46
O 2024/54829	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2025/54-800]		5.471,46
O 2024/54889	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2025/57-813]		4.702,25
O 2024/59698	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/66-882]		91.351,40
O 2024/59697	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/66-883]		387.238,56
O 2024/54904	592143 RENATA MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2025/57-816]		2.263,77
Total Conta				2.570.675,24
				2.570.675,24

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 2024/60009	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/64-879]		54.636,40
O 2025/437	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			18.527,40
O 2025/436	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			2.776.297,47
O 2024/59998	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/63-877]		65.652,60
Total Conta				2.915.113,87
				2.915.113,87

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 2024/54938	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/55-802]		5.139,33
O 2024/54789	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/55-804]		5.246,00
O 2024/54810	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/55-806]		7.980,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:46

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

O 2024/54940	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/55-803]	5.139,33
O 2024/54926	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/56-812]	3.501,46
O 2024/59686	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-896]	57.406,39
O 2024/59685	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-897]	10.469,15
O 2024/59684	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-885]	4.723,03
O 2024/59688	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-886]	80.135,51
O 2024/59689	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-887]	58.800,00
O 2024/59690	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-888]	39.040,13
O 2024/59691	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-889]	215.839,61
O 2024/59692	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-890]	9.247,23
O 2024/59693	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-891]	24.602,73
O 2024/59694	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-892]	6.804,74
O 2024/59695	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-893]	4.100,45
O 2024/59696	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/67-894]	1.134,13
O 2024/59687	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/67-895]	15.877,70
O 2024/54924	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/56-811]	3.501,47
O 2024/54814	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/55-805]	7.980,66
Total Conta			566.669,71
Total Conta			566.669,71

Nº Contábil 55051 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 00600672006-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80056 Emenda Parl. Individual - Transf. Especial Nº90320004/24-SSP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.70
Banco/Agência/Cont 104 21130 006006720063

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60087	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/73-925]		200.000,00
Total Conta				200.000,00
Total Conta				200.000,00

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



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1638	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/1-1637]		28.159,05
O 2025/1680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1588]		956,40
O 2025/1699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1617]		3.860,05
O 2025/1683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1589]		1.096,61
O 2025/1696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1590]		7.316,51
O 2025/1607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1591]		164.018,93
O 2025/1691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1592]		2.576,54
O 2025/1608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1593]		41.862,45
O 2025/1616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1594]		236.017,79
O 2025/1624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1595]		27.311,98
O 2025/1600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1596]		4.765,93
O 2025/1681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1598]		9.830,21
O 2025/1688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1599]		1.075,00
O 2025/1612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1600]		158.575,53
O 2025/1615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1601]		483.977,25
O 2025/1602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1602]		178.993,91
O 2025/1682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1603]		851,07
O 2025/1606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1604]		221.733,32
O 2025/1686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1605]		14.967,40
O 2025/1694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1606]		2.233,43
O 2025/1695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1607]		5.890,16
O 2025/1700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1608]		6.238,45
O 2025/1611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1609]		88.223,13
O 2025/1614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1610]		88.006,74
O 2025/1604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1611]		9.727,85
O 2025/1689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1612]		7.733,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:46

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2025

O 2025/1701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1613]	864,32
O 2025/1617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1614]	63.675,55
O 2025/1620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1615]	36.922,59
O 2025/1623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1616]	160.662,29
O 2025/1621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1618]	22.720,43
O 2025/1687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1619]	5.008,14
O 2025/1690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1620]	4.415,75
O 2025/1693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1621]	9.496,36
O 2025/1609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1622]	126.430,47
O 2025/1610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1623]	120.701,25
O 2025/1622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1624]	96.077,64
O 2025/1599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1625]	31.334,15
O 2025/1685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1627]	7.380,52
O 2025/1692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1628]	47.230,95
O 2025/1684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1629]	10.219,31
O 2025/1697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1630]	9.230,03
O 2025/1698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1631]	5.863,90
O 2025/1605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1632]	121.646,83
O 2025/1613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1633]	2.290.364,73
O 2025/1603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1634]	364.064,32
O 2025/1618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1635]	308.075,04
O 2025/1619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1636]	57.458,44
O 2025/4103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-3153]	264.122,59
Total Conta			5.959.964,87
			5.959.964,87

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				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1642]		39.597,22
O 2025/1706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1643]		3.204,07
O 2025/1670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1648]		2.893.770,19
O 2025/1675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1649]		82.745,20
O 2025/1676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/1-1650]		147.806,50
Total Conta				3.167.123,18
Total Boletim				3.167.123,18
				23.754.118,52