



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:08

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2025

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10594	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43191-19492 AUT: 03D03B4BA2356F22		111,06
<b>Total Conta</b>				<b>111,06</b>

Nº Contábil 54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.97

Banco/Agência/Cont 001 6815 95571X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10747	701052 ANA PAULA MARTINS DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/343-6377]		8.000,00
O 2025/10742	541320 ARIADINE GRAZIELE ALVES	TED Ordem saque [OS 2025/343-6375]		8.000,00
O 2025/10745	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	C/C Ordem saque [OS 2025/343-6378]		33.327,50
O 2025/10746	721514 BARBARA DA SILVA GIRAO 43786495866	TED Ordem saque [OS 2025/343-6374]		8.000,00
O 2025/10743	739816 BRUNA GONCALVES DE SOUSA 44372164823	TED Ordem saque [OS 2025/343-6376]		8.000,00
O 2025/6019	763002 TANDERSON DANILO SCHIMITT MORALES	DOC Ordem saque [OS 2025/344-6405]		2.500,00
<b>Total Conta</b>				<b>67.827,50</b>

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10944	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			448.242,55
O 2025/10812	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
O 2025/10813	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.006.301,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:08

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2025

O 2025/9070	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/369-5437]	869,44
O 2025/9072	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/369-5438]	45.511,23

**5.516.772,46**

**Total Conta 5.516.772,46**

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10748	765062 Ernesto Fernandes Martin	TED Ordem saque [OS 2025/400-6391]		4.200,00

**4.200,00**

**Total Conta 4.200,00**

<b>Nº Contábil</b> 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006000710159
<b>Destinação</b> 20000 Ensino	

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10668	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2025/395-6352]		1.004,80
O 2025/10604	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6353]		119.604,63
O 2025/10608	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6354]		9.240,80
O 2025/10616	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6355]		286.410,01
O 2025/10632	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6356]		226.981,64
O 2025/10674	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6357]		11.110,55
O 2025/10606	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6358]		113.699,14
O 2025/10610	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6359]		14.218,90
O 2025/10636	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6360]		4.702,88



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:08

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2025

O 2025/10618	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6361]	50.914,45
O 2025/10630	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6362]	134.642,66
O 2025/10634	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6363]	133.646,76
O 2025/10646	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6364]	5.939,86
O 2025/10648	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6365]	76.293,36
O 2025/10654	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6366]	4.019,18
O 2025/10658	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6367]	42.385,20
O 2025/10660	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6368]	12.559,95
O 2025/10642	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6369]	102.568,23
O 2025/10672	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6370]	3.187,29
O 2025/10600	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6331]	215.268,43
O 2025/10620	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6332]	172.557,87
O 2025/10622	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6333]	127.294,59
O 2025/10626	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6334]	59.918,97
O 2025/10628	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6335]	104.713,93
O 2025/10638	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6336]	25.839,76
O 2025/10640	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6337]	147.194,71
O 2025/10650	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6338]	22.607,91
O 2025/10656	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6339]	74.248,20
O 2025/10664	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6340]	33.908,16
O 2025/10666	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6341]	10.047,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:08

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 70 de 11 de Março de 2025

O 2025/10666	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6341]	10.047,96
O 2025/10670	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6342]	6.348,89
O 2025/10676	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6343]	5.577,75
O 2025/10612	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6344]	24.883,08
O 2025/10662	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6345]	83.157,98
O 2025/10602	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6346]	15.874,21
O 2025/10614	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6347]	31.992,53
O 2025/10624	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6348]	12.732,85
O 2025/10652	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6349]	13.563,26
O 2025/10678	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6350]	7.171,40
O 2025/10644	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/395-6351]	10.256,82
<b>Total Conta</b>			<b>2.558.289,55</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>2.558.289,55</b>
			<b>8.147.200,57</b>