

Nº Contábil	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.90		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	2831414
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/20451	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.253,07
					1.253,07
Total Conta					1.253,07

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2025/15713	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			REM 2025/43862-21070 AUT: E16D3D3D2E4A007C			325,28
O 2025/17236	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS			C/C Ordem saque [OS 2025/632-11327]			1.012,00
O 2025/17245	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO			DOC Ordem saque [OS 2025/632-11319]			759,00
O 2025/17243	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS			DOC Ordem saque [OS 2025/632-11321]			506,00
O 2025/18307	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						130.024,31
O 2025/18306	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						104.958,46
O 2025/18308	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						63.158,57
O 2025/18309	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						111.018,26
O 2025/18486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						24.457,34
O 2025/18487	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						78.180,54
O 2025/17242	555652 JOAO CAETANO DA SILVA			DOC Ordem saque [OS 2025/632-11318]			506,00
O 2025/17238	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA			TED Ordem saque [OS 2025/632-11323]			3.036,00
O 2025/17239	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI			C/C Ordem saque [OS 2025/632-11322]			4.554,00
O 2025/17235	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA			C/C Ordem saque [OS 2025/632-11325]			4.462,92
O 2025/17246	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI			C/C Ordem saque [OS 2025/632-			1.008,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 2 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/17246	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	11330]	1.008,05
O 2025/19100	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		6.727.120,89
O 2025/18924	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21163 AUT: 6A6C3C1217B66FF7	753,13
O 2025/18923	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21164 AUT: 3076C9EC040CA0BD	1.259,17
O 2025/18925	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21165 AUT: 638E68D889D3C2C6	644,19
O 2025/18541	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21166 AUT: B91E949DD5DB131D	612,31
O 2025/18540	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21167 AUT: 4EC28DFC66280221	653,65
O 2025/18829	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21168 AUT: 6F0A0E93213A4383	612,31
O 2025/18831	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21169 AUT: 490B74E202094919	612,31
O 2025/19157	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21170 AUT: 049C74AC625CF73D	627,75
O 2025/19116	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21171 AUT: 352601F3C6BD00CE	641,99
O 2025/19131	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21172 AUT: A61DD2480DE4FB2C	602,25
O 2025/19147	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21173 AUT: 25369587D0B4707C	418,72
O 2025/19258	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21174 AUT: 0B6955087B67B806	642,72
O 2025/18984	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21175 AUT: F3D1D1D8B8D206D5	2.000,00
O 2025/18902	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21176 AUT: 7800B3EACB674088	612,31
O 2025/18985	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21177 AUT: 10A7387D4C9AF439	415,56
O 2025/18931	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21178 AUT: 06A1EE6995624BA7	627,75
O 2025/18994	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21179 AUT: 06A19DEF827C983D	637,70
O 2025/18888	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21180 AUT: F920B874A7FDC726	612,31
O 2025/18889	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21181 AUT: 4E6197B6D581A0CC	418,72

O 2025/18887	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21182 AUT: 3F749635DA175C9A	612,31
O 2025/18828	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21183 AUT: D7601C76334FDAA7	607,69
O 2025/18830	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21184 AUT: 7C349B65BE750150	612,31
O 2025/18827	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21185 AUT: 4A1058B3FB4F6D8B	607,69
O 2025/18839	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21186 AUT: 7DBAAE4A269F73B6	653,65
O 2025/18826	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21187 AUT: EF300900386C5A81	612,31
O 2025/18825	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21188 AUT: 5EF25C7A3E1DA972	633,07
O 2025/18542	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21189 AUT: 19FE997623F535A4	612,31
O 2025/18543	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21190 AUT: AC58C136F1AC7983	612,31
O 2025/18544	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21191 AUT: DE52F86C7519030C	607,69
O 2025/18545	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21192 AUT: 5CC9813778EC12E1	633,07
O 2025/18890	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21193 AUT: 0EE5F3E33745FA2B	612,31
O 2025/19282	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21194 AUT: 0096D8D64A15BB89	607,69
O 2025/19283	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43935-21195 AUT: 6D1945C867DD9FB2	607,69
O 2025/17697	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43863-21075 AUT: B83D73C34236661F	638,07
			7.277.762,64
Total Conta			7.277.762,64

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		Valor
O 2025/20450	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				39.438,25
					39.438,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 4 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

Total Conta 39.438,25

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 Valor
O 2025/17550	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/613-10913]	53.166,75
O 2025/17546	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/613-10914]	283,56
O 2025/17542	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/613-10915]	6.380,01
O 2025/16030	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/613-10916]	80.303,15
O 2025/16032	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/613-10917]	15.243,29
O 2025/17290	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/613-10918]	4.550,40
O 2025/17289	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/613-10919]	37.049,06
O 2025/17287	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/613-10920]	53.962,57
			250.938,79
Total Conta			250.938,79

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 Valor
O 2025/18555	751022 Ana Julia Martins Faleiros de Andrade Ltda	C/C Ordem saque [OS 2025/635-11346]	80,00
O 2025/18588	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/635-11339]	277,07
O 2025/18613	753200 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/635-11337]	138,60
O 2025/17742	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/619-10931]	5.922,07
O 2025/18514	705293 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/619-10933]	3.396,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 5 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O	2025/18516	705293	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/619-10934]	16.063,89
O	2025/17710	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/619-10930]	222.809,25
O	2025/17712	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/619-10932]	10.996,93
O	2025/18579	76177	PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/635-11341]	64.338,56
O	2025/18581	76177	PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/635-11344]	17.562,69
O	2025/18533	719384	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2025/635-11347]	84.968,00
O	2025/18605	331046	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/635-11335]	4.816,50
Total Conta					431.369,81

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
O 2025/17720	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA				C/C Ordem saque [OS 2025/617-10926]			9.580,15
O 2025/18647	680314 JCS ALIMENTOS LTDA				DOC Ordem saque [OS 2025/633-11326]			442,34
O 2025/18645	680314 JCS ALIMENTOS LTDA				DOC Ordem saque [OS 2025/633-11329]			336,05
O 2025/18538	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI				C/C Ordem saque [OS 2025/633-11332]			104,75
								10.463,29
Total Conta								10.463,29

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
O 2025/18536	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI				C/C Ordem saque [OS 2025/633-11320]			104,75
								104,75

Total Conta

104,75

Nº Contábil	54959 BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.90
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 352829
Destinação	100154 Drenagem da Avenida João Ramalho - Conv. 103987/22		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/18895	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2025/648-11469]	
			38.220,73
			38.220,73

Total Conta

38.220,73

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/17285	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/618-10928]	
			14.883,73
			14.883,73

Total Conta

14.883,73

Nº Contábil	55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.10
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 359998
Destinação	300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/19135	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/631-11317]	
			1.500.000,00
			1.500.000,00

Total Conta

1.500.000,00

Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 27065 33057
Destinação	26000 Educação - FUNDEB		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/20580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12427]	
			251.564,68
O 2025/19202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11552]	
			11.668,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 7 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11553]	166.592,67
O 2025/19263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11554]	42.697,58
O 2025/19198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11555]	12.195,36
O 2025/19199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11556]	31.491,28
O 2025/19208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11557]	14.420,95
O 2025/19328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11558]	5.572,60
O 2025/19205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11560]	13.896,49
O 2025/19216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11561]	7.827,08
O 2025/19203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11562]	18.662,05
O 2025/19215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11563]	4.485,02
O 2025/19213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11564]	9.679,70
O 2025/19206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11565]	841,50
O 2025/19262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11566]	7.269,34
O 2025/19170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11567]	76.163,89
O 2025/19171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11568]	451.304,73
O 2025/19168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11569]	1.866.223,62
O 2025/19166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11570]	374.005,29
O 2025/19172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11571]	1.405,49
O 2025/19176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11572]	41.022,22
O 2025/19180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11573]	6.463,80
O 2025/19179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11574]	19.740,15
O 2025/19177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11575]	59.437,85
O 2025/19745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11576]	633,35
O 2025/19742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11577]	13.799,19
O 2025/19743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11578]	2.629,00

3.511.693,83

Total Conta

3.511.693,83

Nº Contábil

7772 CEF FMTT C/C 37-2

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Recurso

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000372

Destinação

45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/17315	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/724-10983]		649.865,62
O 2025/17275	645751 LDL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/725-10988]		191.213,59
O 2025/16079	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/725-10989]		705.567,63
O 2025/17281	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/724-10984]		137.122,45
Total Conta				1.683.769,29

Nº Contábil

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

Recurso

0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000011

Destinação

11000 Geral

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/17548	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11038]		810,16
O 2025/17544	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11039]		2.025,40
O 2025/17405	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11064]		25.008,26
O 2025/18521	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11069]		4.001,40
O 2025/19120	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/747-11227]		8.000,00
O 2025/16036	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/737-11187]		3.254,23
O 2025/19097	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2025/735-11129]		201.357,23
O 2025/18717	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2025/737-11184]		32.700,00
O 2025/18768	526229 ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL MAUA - AVM	TED Ordem saque [OS 2025/735-11141]		190.200,00
O 2025/16081	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	TED Ordem saque [OS 2025/728-11044]		120.833,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 9 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/15738	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/760-11477]	66.640,00
O 2025/19118	537668 AWM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/746-11226]	137.499,21
O 2025/18654	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/735-11134]	71.728,80
O 2025/17257	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11052]	10.221,96
O 2025/17260	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11053]	30.665,88
O 2025/17263	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11055]	54.017,46
O 2025/17308	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11061]	70.271,46
O 2025/17311	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11063]	65.973,18
O 2025/18492	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11070]	188.112,96
O 2025/16086	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/728-11051]	3.068,11
O 2025/18573	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/735-11160]	6.969,91
O 2025/18565	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/735-11161]	12.354,75
O 2025/18567	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/735-11162]	70.408,05
O 2025/18569	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/735-11163]	65.713,86
O 2025/18571	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/735-11164]	6.946,44
O 2025/16040	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/728-11040]	42.094,73
O 2025/16093	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11049]	977,65
O 2025/16095	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/728-11050]	14.302,02
O 2025/17539	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/728-11056]	16.151,47
O 2025/19121	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/747-11228]	106.858,37
O 2025/19138	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/744-11222]	1.652.889,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 10 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19138	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/744-11222]	1.652.889,58
O 2025/18639	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11136]	659,51
O 2025/18640	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11137]	1.874,91
O 2025/18641	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11138]	906,94
O 2025/18642	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11139]	1.301,80
O 2025/18643	557843 FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11140]	1.605,25
O 2025/15784	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/761-11479]	5.507,00
O 2025/17247	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11047]	37.287,46
O 2025/17279	575307 GWMNET SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/735-11130]	11.920,62
O 2025/17399	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11067]	345,80
O 2025/19114	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2025/744-11223]	72.100,00
O 2025/18616	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/735-11146]	6.359,93
O 2025/18523	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11166]	829,04
O 2025/18526	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/735-11167]	13.694,02
O 2025/18528	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11168]	108,07
O 2025/18530	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11169]	25,42
O 2025/18615	608515 KCC COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/737-11188]	9.000,00
O 2025/17240	692239 LARISSA ALBUQUERQUE DAVID	C/C Ordem saque [OS 2025/739-11189]	1.275,12
O 2025/17244	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303335-AAA	323,58
O 2025/16083	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2025/728-11046]	4.041,48
O 2025/17268	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/758-11475]	69.105,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 11 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/18500	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/735-11156]	32.920,04
O 2025/18502	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/735-11157]	19.601,16
O 2025/18504	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/735-11158]	4.986,08
O 2025/18506	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/735-11159]	8.746,23
O 2025/19096	617384 NELSON PAMPOLIM DE MORAES	TED Ordem saque [OS 2025/734-11128]	4.138,72
O 2025/17319	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11062]	827,15
O 2025/15718	510204 PRA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/760-11478]	8.092,00
O 2025/16825	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/728-11041]	4.848,00
O 2025/16082	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/728-11045]	9.696,00
O 2025/18520	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/728-11074]	20.336,00
O 2025/17241	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/738-11186]	506,00
O 2025/19298	695492 RENATA PEREIRA IZIDORO COSTA	Cheque 303337-AAA	4.132,23
O 2025/16067	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/728-11043]	63.123,14
O 2025/17234	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/738-11185]	1.384,20
O 2025/18494	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/728-11072]	170.052,51
O 2025/18563	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/735-11144]	8.082,00
O 2025/18634	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11131]	432,19
O 2025/18632	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11132]	234,69
O 2025/18630	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11133]	1.057,63
O 2025/18626	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11142]	572,24
O 2025/18628	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11143]	956,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 12 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/18618	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11147]	1.006,90
O 2025/18620	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11148]	1.869,89
O 2025/18622	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	TED Ordem saque [OS 2025/735-11149]	3.503,98
O 2025/18624	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/735-11170]	1.092,33
O 2025/17221	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11058]	1.131,81
O 2025/17225	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11065]	1.006,93
O 2025/17223	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11066]	1.034,78
O 2025/17229	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/728-11076]	965,49
O 2025/16011	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11171]	458,05
O 2025/16003	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11172]	1.708,15
O 2025/16023	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11173]	835,11
O 2025/16005	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11175]	449,21
O 2025/16015	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11176]	1.501,90
O 2025/16019	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11177]	923,31
O 2025/16017	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11178]	969,99
O 2025/16001	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11179]	674,38
O 2025/16007	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11180]	1.499,42
O 2025/16009	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11181]	1.913,56
O 2025/16021	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/736-11183]	1.796,77
O 2025/17227	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/757-11474]	715,05

3.910.109,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 13 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

Total Conta **3.910.109,03**

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/19221	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11294]		2.800,00
O 2025/18549	99314 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/742-11205]		151.279,60
O 2025/19218	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11310]		2.800,00
O 2025/19219	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11279]		2.800,00
O 2025/19248	760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11287]		2.800,00
O 2025/19220	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11284]		2.800,00
O 2025/19253	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11298]		2.800,00
O 2025/19217	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11283]		2.800,00
O 2025/18598	759724 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/742-11201]		612,56
O 2025/18604	760826 BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/742-11196]		5.587,09
O 2025/18779	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/742-11203]		64.239,42
O 2025/19224	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11311]		2.800,00
O 2025/19222	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11290]		2.800,00
O 2025/19223	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11291]		2.800,00
O 2025/17407	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10974]		15.500,00
O 2025/17401	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10977]		22.822,80
O 2025/16076	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10969]		53.944,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 14 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19225	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11300]	2.800,00
O 2025/19228	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11304]	2.800,00
O 2025/19226	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11312]	2.800,00
O 2025/18512	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10978]	37.496,00
O 2025/18513	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10979]	37.496,00
O 2025/18592	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/742-11204]	17.013,36
O 2025/19254	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11299]	2.800,00
O 2025/19227	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11301]	2.800,00
O 2025/19250	765062 Ernesto Fernandes Martin	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11297]	2.800,00
O 2025/19229	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11292]	2.800,00
O 2025/19230	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11280]	2.800,00
O 2025/18590	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/742-11199]	2.562,38
O 2025/18499	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10980]	9.195,89
O 2025/19231	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11302]	2.800,00
O 2025/19251	767773 Jamille Peixoto Mendes	TED Ordem saque [OS 2025/751-11289]	3.640,06
O 2025/19232	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2025/752-11316]	2.800,00
O 2025/19233	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11305]	2.800,00
O 2025/17541	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/723-10968]	12.387,64
O 2025/17540	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/742-11194]	6.100,00
O 2025/17255	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10972]	45.722,92
O 2025/17253	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10973]	32.318,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 15 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/17253	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10973]	32.318,96
O 2025/18236	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2025/723-10981]	447.651,83
O 2025/19234	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11295]	2.800,00
O 2025/19235	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11293]	2.800,00
O 2025/19236	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11296]	2.800,00
O 2025/19237	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11276]	2.800,00
O 2025/19247	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11277]	2.800,00
O 2025/19142	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/748-11229]	65.028,94
O 2025/19146	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/748-11230]	24.097,47
O 2025/19144	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/748-11231]	7.827,82
O 2025/19255	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11308]	2.800,00
O 2025/19252	767772 Nathalia Nilma D`Albuquerque Ugarte	TED Ordem saque [OS 2025/751-11278]	3.640,06
O 2025/19256	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11309]	2.800,00
O 2025/19257	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11303]	2.800,00
O 2025/18524	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/723-10982]	17.383,86
O 2025/19238	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11281]	2.800,00
O 2025/19240	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11282]	2.800,00
O 2025/19239	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11313]	2.800,00
O 2025/19241	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11285]	2.800,00
O 2025/19249	624582 SANDRA LIDISY CASTRO MARQUEZ	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11288]	2.800,00
O 2025/16085	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/723-10970]	1.123,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 16 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O	2025/16085	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/723-10970]	1.123,45
O	2025/16084	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/723-10971]	5.950,00
O	2025/19242	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11306]	2.800,00
O	2025/17413	735388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10975]	14.586,90
O	2025/17415	735388 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/723-10976]	18.699,35
O	2025/19243	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11286]	2.800,00
O	2025/19246	757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11315]	2.800,00
O	2025/19244	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11314]	2.800,00
O	2025/19245	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2025/751-11307]	2.800,00
				1.233.109,16

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/44	1104799 AMANDA BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS			1.010,52
O 2025/45	1104799 AMANDA BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS			11,00
O 2025/46	1104799 AMANDA BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS			770,00
O 2025/47	1104799 AMANDA BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS			9,00
O 2025/48	1104799 AMANDA BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS			139,80

1.940,32

Total Conta 1.231.168,84

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 2025/19140	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/750-11273]		288.310,04
				288.310,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 17 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

Total Conta	288.310,04
-------------	------------

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710112
Destinação	11000 Geral				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/53	622569 ROSANGELA SOARES DA FONSECA				400,00
					400,00

Total Conta	-400,00
-------------	---------

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37		
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
E 2025/19280	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR			TED Ordem saque [OS 2025/753-11350]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.283,41
E 2025/19279	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO			TED Ordem saque [OS 2025/753-11349]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.283,41
E 2025/19272	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES			TED Ordem saque [OS 2025/753-11366]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.283,41
E 2025/19259	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ			TED Ordem saque [OS 2025/753-11357]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		13.331,34
E 2025/19281	753090 FERNANDA HOUCH SARRA			TED Ordem saque [OS 2025/753-11361]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.283,41
E 2025/19267	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS			TED Ordem saque [OS 2025/753-11362]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		22.849,00
E 2025/19273	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA			TED Ordem saque [OS 2025/753-11359]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		24.198,51
E 2025/19269	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA			TED Ordem saque [OS 2025/753-11355]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		7.408,80
E 2025/19264	431126 IVAN VENDRAME			TED Ordem saque [OS 2025/753-11353]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		13.930,27
E 2025/19265	569939 JILLYEN KUSANO			TED Ordem saque [OS 2025/753-11365]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.283,41
E 2025/19277	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES			TED Ordem saque [OS 2025/753-11360]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.283,41
E 2025/19278	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO			TED Ordem saque [OS 2025/753-11356]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.283,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 19 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/17410	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/718-10946]	101.665,20
O 2025/17702	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/718-10947]	4.323,29
O 2025/17704	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/718-10948]	858,08
O 2025/17714	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/718-10949]	238.532,15
O 2025/17716	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/718-10950]	10.996,93
O 2025/17718	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/718-10951]	32.263,14
O 2025/18585	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/743-11220]	77.874,16
O 2025/18583	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2025/741-11214]	7.587,84
O 2025/18644	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/741-11207]	2.480,00
O 2025/17412	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/721-10963]	33.528,00
O 2025/18577	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/741-11191]	78.249,60
O 2025/18510	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/721-10961]	265,97
O 2025/18600	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/741-11216]	15.744,77
O 2025/18602	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/741-11218]	29.995,68
O 2025/18596	713159 ROSILENE VIEIRA LOPES	DOC Ordem saque [OS 2025/741-11202]	742,66
			6.809.201,86
Total Conta			6.809.201,86

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16893	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/768-11487]		79.284,75
				79.284,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 20 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

Total Conta **79.284,75**

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710159

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/18215	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2025/733-11107]		80.640,00
O 2025/17305	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11108]		1.765,58
O 2025/17304	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11109]		2.463,60
O 2025/17303	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11110]		1.231,80
O 2025/17302	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11111]		410,60
O 2025/17301	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11112]		12.728,60
O 2025/17297	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11113]		18.477,00
O 2025/16062	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11114]		4.073,58
O 2025/16061	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11115]		5.431,44
O 2025/16060	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11116]		1.357,86
O 2025/16059	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11117]		13.578,59
O 2025/16058	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11118]		35.304,32
O 2025/16070	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11119]		62.868,86
O 2025/16066	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11120]		32.743,72
O 2025/16065	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11121]		174.633,20
O 2025/16063	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11122]		251.035,22
O 2025/16064	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11123]		5.457,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 21 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/16056	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11124]	28.923,63
O 2025/15736	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/762-11480]	23.800,00
O 2025/17556	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/733-11125]	234.197,18
O 2025/17554	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/733-11126]	105.519,25
O 2025/17558	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/733-11127]	301.331,56
O 2025/18238	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11097]	522,43
O 2025/18240	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/733-11098]	4.286,68
O 2025/18242	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/733-11099]	6.621,39
O 2025/18243	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11100]	258,87
O 2025/18244	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11101]	751,14
O 2025/18245	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11102]	265,83
O 2025/18247	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/733-11103]	3.572,73
O 2025/18248	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/733-11104]	4.814,16
O 2025/18249	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11105]	188,21
O 2025/18250	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11106]	546,13
O 2025/15760	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/763-11481]	57.120,00
O 2025/18229	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11091]	1.851,55
O 2025/18231	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11092]	4.394,28
O 2025/18223	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11093]	695,35
O 2025/18225	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11094]	1.052,03
O 2025/18227	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11095]	991,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 22 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/18227	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/733-11095]	991,63
O 2025/18232	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/733-11096]	6.277,56
O 2025/17277	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/733-11090]	98.809,39
			1.590.992,24
Total Conta			1.590.992,24

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 2025/19741	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/23-12008]		782,20
O 2025/19706	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/23-11924]		31.527,17
O 2025/19660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11776]		92.408,72
O 2025/19627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11777]		18.283,10
O 2025/19646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11778]		89.620,44
O 2025/19647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11779]		140.847,64
O 2025/19638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11780]		46,14
O 2025/19654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11781]		2.162,48
O 2025/19632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11782]		166.883,54
O 2025/19641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11783]		21.624,80
O 2025/19642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11784]		920,40
O 2025/19659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11785]		43.240,64
O 2025/19628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11786]		4.989,49
O 2025/19630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11787]		13.155,60
O 2025/19633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11788]		187.772,13
O 2025/19639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11789]		52.604,36
O 2025/19645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11790]		64.103,99
O 2025/19648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11791]		254.194,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 23 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11792]	11.678,55
O 2025/19652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11793]	32.660,90
O 2025/19629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11794]	4.324,96
O 2025/19713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12016]	9.916,15
O 2025/19718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12017]	1.007,82
O 2025/19721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12018]	10.861,34
O 2025/19724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12019]	1.602,71
O 2025/19714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12020]	5.839,85
O 2025/19722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12021]	407,05
O 2025/19738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12022]	464,17
O 2025/19715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12023]	299,92
O 2025/19720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12024]	1.906,98
O 2025/19734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12025]	3.831,22
O 2025/19735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12026]	25.026,62
O 2025/19725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12027]	3.847,37
O 2025/19736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12028]	8.503,40
O 2025/19737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12029]	610,57
O 2025/19719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12030]	5.888,59
O 2025/19731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12057]	95.735,28
O 2025/19716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12058]	9.926,34
O 2025/19733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12059]	656,70
O 2025/19732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12060]	13.300,86
O 2025/19316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12062]	37.330,98
O 2025/20454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12063]	3.389,56
O 2025/19417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12223]	7.606,00
O 2025/19420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12224]	6.072,21
O 2025/19422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12225]	37.613,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 24 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12226]	34.162,28
O 2025/19435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12227]	448,00
O 2025/19437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12228]	18.117,29
O 2025/19439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12229]	200.501,48
O 2025/19427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12230]	153.205,76
O 2025/19444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12231]	9.731,16
O 2025/19447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12232]	10.542,50
O 2025/19421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12233]	81,98
O 2025/19438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12234]	137.556,07
O 2025/19443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12235]	1.969,84
O 2025/19426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12236]	65.004,32
O 2025/19433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12237]	11.112,85
O 2025/19441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12238]	54.734,61
O 2025/19431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12239]	87.939,35
O 2025/19436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12240]	58.941,03
O 2025/19415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12241]	95.422,52
O 2025/19418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12242]	31.381,90
O 2025/19445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12243]	32,50
O 2025/19446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12244]	1.533,16
O 2025/19419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12245]	11.085,91
O 2025/19424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12246]	1.140,00
O 2025/19430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12247]	2.511,88
O 2025/19432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12248]	6.487,44
O 2025/19442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12249]	17.014,72
O 2025/19429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12250]	44.492,90
O 2025/19466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11672]	64.295,35
O 2025/19467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11673]	1.626,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 25 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11674]	10.747,50
O 2025/19498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11675]	103.583,10
O 2025/19506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11676]	63.486,98
O 2025/19471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11677]	10.851,77
O 2025/19474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11678]	32.320,89
O 2025/19477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11679]	1.020,78
O 2025/19480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11680]	1.744,49
O 2025/19495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11681]	42.563,81
O 2025/19499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11682]	29.334,42
O 2025/19504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11683]	11.112,85
O 2025/19512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11687]	4.324,96
O 2025/19528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11688]	2.584,91
O 2025/19533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11689]	134,10
O 2025/19535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11690]	2.162,48
O 2025/19536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11691]	11.008,58
O 2025/19507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11692]	188.235,49
O 2025/19529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11693]	8.359,95
O 2025/19510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11694]	28.809,65
O 2025/19511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11695]	184.097,62
O 2025/19523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11696]	3.243,72
O 2025/19516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11697]	36.321,50
O 2025/19522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11698]	14.535,49
O 2025/19534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11699]	5.856,58
O 2025/19515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11700]	528,00
O 2025/19518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11701]	189.814,83
O 2025/19521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11702]	6.301,64
O 2025/19526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11703]	1.176,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 26 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11704]	671,00
O 2025/19509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11705]	68.235,48
O 2025/19513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11706]	10.697,42
O 2025/19520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11707]	40.347,69
O 2025/19527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11708]	25.270,19
O 2025/19530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11709]	76.608,76
O 2025/19517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11710]	81.157,28
O 2025/19532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11711]	17.074,06
O 2025/19524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11712]	11.112,85
O 2025/19619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11632]	56.754,80
O 2025/19616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11633]	327.984,99
O 2025/19618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11634]	10,00
O 2025/19723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12009]	3.676,54
O 2025/19726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12010]	3.889,08
O 2025/19728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12011]	2.483,33
O 2025/19730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12012]	10.679,79
O 2025/19727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12013]	470,32
O 2025/19729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12014]	7.007,32
O 2025/19717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-12015]	2.385,18
O 2025/19539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11713]	138.644,52
O 2025/19543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11714]	16.233,11
O 2025/19548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11715]	10.799,63
O 2025/19565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11716]	21.274,00
O 2025/19547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11717]	722,20
O 2025/19544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11718]	34.185,54
O 2025/19546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11719]	5.406,20
O 2025/19559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11720]	8.655,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 27 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11721]	58.540,91
O 2025/19541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11722]	59.111,16
O 2025/19545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11723]	20.811,83
O 2025/19552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11724]	76.152,64
O 2025/19553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11725]	69.119,91
O 2025/19556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11726]	14.843,87
O 2025/19561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11727]	975,00
O 2025/19568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11728]	21.323,02
O 2025/19572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11729]	2.162,48
O 2025/19564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11730]	13.290,48
O 2025/19558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11731]	192,21
O 2025/19567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11732]	228,01
O 2025/19569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11733]	3.101,06
O 2025/19542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11734]	24.585,90
O 2025/19550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11735]	223.312,85
O 2025/19554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11736]	25.863,14
O 2025/19555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11737]	34.806,98
O 2025/19557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11738]	8.649,92
O 2025/19562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11739]	81.549,41
O 2025/19566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11740]	33.904,26
O 2025/19570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11741]	11.060,71
O 2025/19575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11743]	9.701,48
O 2025/19634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11795]	558.392,35
O 2025/19636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11796]	216.766,52
O 2025/19643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11797]	11.008,58
O 2025/19653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11798]	12,01
O 2025/19658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11799]	15.064,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 28 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11803]	835,88
O 2025/19684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11804]	11.060,71
O 2025/19663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11805]	836,83
O 2025/19662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11806]	16.406,63
O 2025/19669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11807]	9.900,00
O 2025/19680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11808]	636,43
O 2025/19686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11809]	1.916,64
O 2025/19687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11810]	495,00
O 2025/19670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11811]	5.894,53
O 2025/19671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11812]	11.113,12
O 2025/19674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11813]	5.003,23
O 2025/19677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11814]	1.744,49
O 2025/19678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11815]	10.956,04
O 2025/19701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11816]	15.000,36
O 2025/19664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11817]	10.799,63
O 2025/19666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11818]	2.088,20
O 2025/19667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11819]	24.168,66
O 2025/19673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11820]	3.243,72
O 2025/19681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11821]	5.363,03
O 2025/19703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11822]	2.957,65
O 2025/19672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11823]	7.520,26
O 2025/19675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11824]	11.013,16
O 2025/19682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11825]	23.945,80
O 2025/19694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11826]	5.197,15
O 2025/19484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11827]	153.302,59
O 2025/19492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11828]	11.850,82
O 2025/19486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11829]	55.166,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 29 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11830]	355,58
O 2025/19491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11831]	2.162,48
O 2025/19487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11832]	28.478,53
O 2025/19488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11833]	8.087,28
O 2025/19494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11834]	979,00
O 2025/19483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11835]	38.832,19
O 2025/19490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11836]	5.859,34
O 2025/19609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11837]	32.725,38
O 2025/19611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11838]	67.904,46
O 2025/19607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11839]	390.739,92
O 2025/19605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11840]	2.122.677,39
O 2025/19608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11841]	211,73
O 2025/19610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11842]	308.942,65
O 2025/19613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11843]	10.799,63
O 2025/19604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11844]	978.148,36
O 2025/19603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11845]	389.206,35
O 2025/19612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11846]	2.747,40
O 2025/19657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11847]	1.135,71
O 2025/19615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11848]	800,00
O 2025/19456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11910]	380.255,04
O 2025/19464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11911]	3.895,80
O 2025/19688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11912]	11.057,71
O 2025/19690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11913]	20.426,74
O 2025/19460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11914]	91.983,21
O 2025/19462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11915]	11.008,58
O 2025/19458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11916]	70.845,00
O 2025/19693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11917]	2.851,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 30 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11918]	188.624,46
O 2025/19459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11919]	12.301,28
O 2025/19692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11920]	550,00
O 2025/19453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11921]	4.856,68
O 2025/19454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11922]	381,17
O 2025/19461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11923]	17.299,84
O 2025/19465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11658]	30.169,98
O 2025/19468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11659]	111.109,17
O 2025/19473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11660]	1.623,00
O 2025/19500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11661]	3.785,51
O 2025/19501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11662]	21.030,84
O 2025/19449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11663]	124.649,85
O 2025/19476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11664]	9.570,00
O 2025/19496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11665]	139.313,61
O 2025/19503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11666]	8.032,22
O 2025/19451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11667]	30.326,03
O 2025/19470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11668]	20.298,06
O 2025/19478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11669]	1.535,15
O 2025/19479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11670]	1.081,24
O 2025/19502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11671]	1.497,00
O 2025/19598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11744]	46.753,21
O 2025/19599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11745]	33.110,43
O 2025/19624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11746]	44.198,00
O 2025/19576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11747]	11.841,98
O 2025/19578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11748]	789,33
O 2025/19579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11749]	5.267,72
O 2025/19581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11750]	10.799,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 31 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O	2025/19595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11751]		52.660,90
O	2025/19601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11752]		3.243,72
O	2025/19577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11753]		23.013,42
O	2025/19623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11754]		23.349,49
O	2025/19587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11755]		936,60
O	2025/19591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11756]		11.060,71
O	2025/19593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11757]		172.409,72
O	2025/19602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11758]		685,50
O	2025/19589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11759]		2.739,20
O	2025/19588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11760]		15.180,00
O	2025/19600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11761]		393,26
O	2025/19586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11762]		1.071,80
O	2025/19590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11763]		1.081,24
O	2025/19596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11764]		42.099,06
O	2025/19597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11765]		13.600,93
O	2025/19621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11766]		105.229,71
O	2025/19625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11767]		17.911,55
O	2025/19580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11768]		1.081,24
O	2025/19583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11769]		36.807,67
O	2025/19585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11770]		975,86
O	2025/19626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11771]		118,43
O	2025/19640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11772]		3.337,51
O	2025/19637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11773]		96.166,73
O	2025/19651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11774]		3.113,20
O	2025/19655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11775]		11.008,58
E	2025/20112	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11608]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.318,21
E	2025/20194	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11609]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	904,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 32 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

E	2025/20262	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11610]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.674,52
E	2025/19755	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11611]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.226,85
E	2025/20125	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11612]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	860,00
E	2025/19950	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11607]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.355,30
E	2025/19922	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11613]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.121,50
E	2025/20037	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11614]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.790,18
E	2025/20329	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11615]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.118,11
E	2025/19842	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11616]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.136,39
E	2025/20083	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11617]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.143,14
E	2025/19900	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11618]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	455,33
E	2025/19969	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11619]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	838,17
E	2025/19794	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11620]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.677,27
E	2025/20099	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11621]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.006,53
E	2025/20172	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11622]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	24.822,00
E	2025/20155	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11623]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.865,64
E	2025/19778	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11624]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.082,25
E	2025/20018	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11625]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.762,82
E	2025/19831	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11626]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.403,43
E	2025/19859	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11627]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.322,42
E	2025/19903	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11628]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	854,65
E	2025/20213	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11629]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	895,61
E	2025/20241	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11630]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.005,01
E	2025/20054	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/23-11631]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.044,04
O	2025/19710	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/23-11925]		237.469,49
O	2025/19708	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/23-11926]		522.553,09

Total Conta

14.025.092,89

14.025.092,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 33 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

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 2025/19324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11579]		173.200,87
O 2025/19187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11580]		32.310,98
O 2025/19190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11581]		2.342,24
O 2025/19189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11582]		351,19
O 2025/19182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11583]		714.362,78
O 2025/19181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11584]		224.967,94
O 2025/19185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11585]		222.683,01
O 2025/19188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11586]		917,00
O 2025/19184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11587]		382.076,13
O 2025/19186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11588]		26.322,14
O 2025/19326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11589]		26.400,23
O 2025/19173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11590]		147.266,88
O 2025/19174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11591]		7.201,00
O 2025/19175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11592]		54.286,36
O 2025/19167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11593]		1.204.131,68
O 2025/19191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11594]		51.458,71
O 2025/19201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11595]		34.518,71
O 2025/19192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11596]		42.426,82
O 2025/19193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11597]		87.731,82
O 2025/19195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11598]		9.447,30
O 2025/19196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11599]		47.272,70
O 2025/19197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11600]		1.081,24
O 2025/19270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11601]		1.099,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 14:28

Página 34 de 34

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 120 de 30 de Abril de 2025

O 2025/19207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11602]	111.364,00
O 2025/19271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11603]	7.295,00
O 2025/19211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11604]	10.072,56
O 2025/19212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11605]	1.724,50
O 2025/19744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/23-11606]	15.985,75

Total Conta			3.640.298,57
			3.640.298,57

Total Boletim			46.644.855,65
---------------	--	--	---------------