

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15494	331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9600]		400,00
O 2025/15491	761725 Cristina Rodrigues da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9604]		400,00
O 2025/15495	748353 DAYANE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9597]		400,00
O 2025/16087	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			669.277,87
O 2025/16088	730928 DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.			746.780,24
O 2025/15496	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9598]		400,00
O 2025/15499	665489 MAELI FRANCINE DE PAULA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9605]		400,00
O 2025/15498	568973 MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9607]		400,00
O 2025/15493	758314 Michelly Fernanda Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9599]		400,00
O 2025/15492	744139 PATRÍCIA ANTÃO DOS SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9601]		400,00
O 2025/15497	758232 TAINA GRAZIELA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9608]		400,00
O 2025/15500	532550 TAYENE PEREIRA BRITO	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9602]		400,00
O 2025/15490	713538 VALERIA DE OLIVEIRA MORAES	DOC Ordem saque [OS 2025/525-9606]		400,00
Total Conta				1.420.458,11
				1.420.458,11

Nº Contábil

Recurso

Destinação

9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.95

001 68632 1125893

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15756	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/530-9645]		6.333,50

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/05/2025 13:56	
				Página 2 de 10	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025	
O	2025/15758	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED -Ordem saque [OS 2025/530-9644]		6.333,50
Total Conta					12.667,00
					12.667,00
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	2025/15809	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED -Ordem saque [OS 2025/529-9638]		150.176,00
O	2025/15807	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED -Ordem saque [OS 2025/529-9639]		105.623,92
					255.799,92
Total Conta					255.799,92
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	2025/16229	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C -Ordem saque [OS 2025/529-9642]		170,83
					170,83
Total Conta					170,83
Nº Contábil	54992	BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	001 6815 95571X
Destinação	100160	Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/17180	764479 Michel Teles Sevilha	TED -Ordem saque [OS 2025/543-10240]		15.000,00
					15.000,00
Total Conta					15.000,00
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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:56

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/16960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10255]		7.346,87
O 2025/16962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10256]		2.163,85
O 2025/16961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10257]		952,91
O 2025/16936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10258]		117.756,40
O 2025/16940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10259]		200.682,37
O 2025/16938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10260]		37.427,55
O 2025/16939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10261]		41.542,63
O 2025/16937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10262]		22.205,48
O 2025/16941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10263]		12.516,67
O 2025/16932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10264]		2.597.906,30
O 2025/16934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10265]		800.832,01
O 2025/16933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10266]		104.595,30
O 2025/16935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10267]		170.390,68
				4.116.319,02
Total Conta				4.116.319,02

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 2025/15805	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/644-10087]		1.333,43
O 2025/5070	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/636-9622]		13.832,89
O 2025/15734	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9616]		12.138,00
O 2025/5318	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9623]		31.825,36
O 2025/15742	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9624]		6.398,82
O 2025/15652	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-		28.205,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:56

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025

O 2025/15652	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	10071]	28.205,19
O 2025/15650	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10072]	13.813,19
O 2025/15668	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/644-10073]	278,58
O 2025/15646	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10074]	46.198,88
O 2025/15644	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/644-10075]	2.831,81
O 2025/15642	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10076]	35.910,05
O 2025/15640	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10077]	13.129,42
O 2025/15638	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10078]	74.591,83
O 2025/15636	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10079]	3.378,33
O 2025/15634	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/644-10080]	94,62
O 2025/15632	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/644-10081]	2.735,26
O 2025/15684	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10082]	16.867,39
O 2025/15658	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10083]	23.939,24
O 2025/15656	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10084]	48.495,00
O 2025/15654	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10085]	9.362,29
O 2025/16091	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10089]	14.764,56
O 2025/16038	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10091]	43.112,37
O 2025/15768	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2025/636-9619]	4.671,98
O 2025/15829	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2025/644-10086]	32.606,32
O 2025/15750	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9621]	11.685,83
O 2025/15994	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10090]	4.257,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:56

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025

O 2025/15766	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2025/636-9618]	4.671,98
O 2025/15714	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9612]	36.176,00
O 2025/15786	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9610]	5.776,59
O 2025/15782	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9615]	41.697,41
O 2025/17191	767160 Maria Paula Fernandes	TED Ordem saque [OS 2025/656-10239]	4.138,72
O 2025/15753	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2025/636-9625]	5.352,58
O 2025/15744	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9617]	39.032,00
O 2025/15694	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/644-10088]	363.179,88
O 2025/15746	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9613]	33.320,00
O 2025/15748	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9614]	33.320,00
O 2025/15772	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/636-9611]	8.964,17
O 2025/17212	500868 VANIA MARIA DOS SANTOS SILVA	Cheque 303329-AAA	3.429,12
O 2025/15724	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2025/636-9620]	7.058,50
			1.082.575,19
Total Conta			1.082.575,19

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
O 2025/15716	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/640-9654]		7.421,00
O 2025/15774	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/640-9651]		60.177,17
O 2025/15788	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2025/640-9655]		4.521,00
O 2025/15794	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/640-9648]		6.069,53

O 2025/15776	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2025/641-9660]	4.702,25
O 2025/15730	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/641-9656]	12.981,60
O 2025/15792	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2025/640-9649]	6.069,53
O 2025/15726	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2025/641-9658]	8.701,19
O 2025/15728	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2025/641-9659]	8.701,19
O 2025/15778	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2025/640-9652]	4.702,25
O 2025/15702	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/633-9592]	465.768,00
O 2025/15623	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/633-9593]	18.673,20
O 2025/15790	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/640-9650]	6.069,53
O 2025/15732	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/641-9657]	12.981,60
Total Conta			627.539,04
			627.539,04

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/17199	622323 ANA PATRICIA FERREIRA BARROS	Ordem saque [OS 2025/13-10435]		400,00
O 2025/17205	603733 DANILO DE SOUZA ROCHA	Ordem saque [OS 2025/13-10438]		1.200,00
O 2025/17198	527212 ERIKA ROSA DE SOUZA MENESES	Ordem saque [OS 2025/13-10439]		400,00
O 2025/17196	1245423 JOANA DARC FERREIRA	Ordem saque [OS 2025/13-10433]		400,00
O 2025/17197	620199 LUANA GOMES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/13-10434]		450,00
O 2025/17203	602990 MARIA APARECIDA DE ARAUJO	Ordem saque [OS 2025/13-10432]		400,00
O 2025/17200	1154013 MARIA DE FATIMA PEREIRA LUZ	Ordem saque [OS 2025/13-10437]		400,00
O 2025/17201	619325 MARIA ROSALVA DE MELO	Ordem saque [OS 2025/13-10430]		400,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/05/2025 13:56	
				Página 7 de 10	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025	
O	2025/17204	416120 VAGNER JOSE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/13-10436]		1.600,00
O	2025/17202	422251 VANESSA FRANCISCA RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2025/13-10431]		400,00
					6.050,00
Total Conta					6.050,00
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	2025/15811	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/637-9628]		81.095,04
O	2025/15931	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/637-9629]		4.821,44
O	2025/15621	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/637-9626]		109,77
O	2025/15804	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/643-10070]		2.504,81
O	2025/16882	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/653-10116]		3.544,00
O	2025/15802	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/637-9627]		18.430,35
					110.505,41
Total Conta					110.505,41
Nº Contábil		55032 CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.68
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	104 06599 006006470869
Destinação		100172 Execução de Ações Rel. Mobilidade Urbana-Conv.1085.573-21-SO			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/15682	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			261.824,16
O	2025/15681	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			17.412,96
					279.237,12
Total Conta					279.237,12
Nº Contábil		55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Recurso		0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710159
Destinação		20000 Ensino			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:56

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15707	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/659-10245]		6.406,00
O 2025/15709	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/659-10246]		6.406,00
O 2025/15764	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/638-9631]		9.291,38
O 2025/15701	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/620-9374]		5.094,34
O 2025/15700	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/620-9375]		30.566,03
O 2025/15699	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/620-9376]		219.056,51
O 2025/15698	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/620-9377]		173.207,48
O 2025/15697	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/620-9378]		71.320,73
O 2025/15696	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/620-9379]		10.188,68
O 2025/15762	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/638-9630]		9.291,38
Total Conta				540.828,53
				540.828,53

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 2025/16931	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/18-10296]		28.159,05
O 2025/16959	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/18-10316]		2.346,60
O 2025/16911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10268]		236.095,16
O 2025/16907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10269]		138.817,76
O 2025/16908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10270]		27.268,25
O 2025/16915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10271]		204.350,37
O 2025/16918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10272]		41.084,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:56

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025

O 2025/16919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10273]	214.289,92
O 2025/16926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10274]	106.726,36
O 2025/16903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10275]	107.310,07
O 2025/16905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10276]	306.870,10
O 2025/16910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10277]	204.417,52
O 2025/16914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10278]	166.621,98
O 2025/16917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10279]	58.219,26
O 2025/16912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10280]	255.792,12
O 2025/16913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10281]	91.473,03
O 2025/16929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10282]	25.315,17
O 2025/16916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10283]	109.100,51
O 2025/16924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10284]	512.875,24
O 2025/16904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10285]	215.849,68
O 2025/16923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10286]	115.488,48
O 2025/16925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10287]	308.853,17
O 2025/16927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10288]	18.220,25
O 2025/16928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10289]	13.261,44
O 2025/16909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10290]	187.412,74
O 2025/16920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10291]	2.418.475,18
O 2025/16930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10292]	9.124,46
O 2025/16906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10293]	424.055,76
O 2025/16922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10294]	57.458,44
O 2025/16921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10295]	326.698,10
O 2025/16949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10298]	2.714,69
O 2025/16955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10299]	3.372,23
O 2025/16957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10300]	894,95
O 2025/16943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10301]	1.099,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:56

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 105 de 15 de Abril de 2025

O 2025/16946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10302]	1.812,70
O 2025/16947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10303]	3.517,06
O 2025/16948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10304]	446,20
O 2025/16951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10305]	6.144,00
O 2025/16954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10306]	721,70
O 2025/16958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10307]	447,92
O 2025/16942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10308]	4.102,92
O 2025/16945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10309]	1.004,91
O 2025/16950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10310]	2.911,88
O 2025/16956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10311]	1.416,54
O 2025/16952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10313]	25.866,14
O 2025/16944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10314]	5.796,24
O 2025/16953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/18-10315]	6.390,61

Total Conta	7.000.690,50
--------------------	---------------------

Total Boletim	15.467.840,67
----------------------	----------------------