



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 1 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9918.

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9924.

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9926.



O 2024/44458	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41151-15361 AUT: Sem documento de autenticação	64,33
O 2024/44459	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41151-15362 AUT: Sem documento de autenticação	64,33
O 2024/44460	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41151-15363 AUT: Sem documento de autenticação	73,35
O 2024/44461	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41151-15364 AUT: Sem documento de autenticação	71,82
O 2024/44462	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41151-15365 AUT: Sem documento de autenticação	5,80
O 2024/44463	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41151-15366 AUT: Sem documento de autenticação	5,80
O 2024/44464	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/41151-15367 AUT: Sem documento de autenticação	5,80
O 2024/41641	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1977-24608]	941,33
O 2024/41635	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/1977-24610]	706,00
O 2024/41645	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1977-24609]	470,67
O 2024/44067	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O 2024/44068	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		119.249,88
O 2024/44001	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		73.474,39
O 2024/44000	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.457,34
O 2024/44002	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O 2024/44003	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		103.031,90
O 2024/41636	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1977-24611]	470,66
O 2024/41642	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1977-24607]	2.824,00
O 2024/41639	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2024/1977-24605]	4.236,00
O 2024/41646	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1977-24604]	4.151,28
O 2024/41643	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1977-24606]	964,56
O 2024/43953	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41117-15344 AUT: Sem documento de autenticação	590,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 3 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O	2024/43954	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41117-15345 AUT: Sem documento de autenticação	590,10
O	2024/43955	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41117-15346 AUT: Sem documento de autenticação	590,10
O	2024/43956	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41117-15347 AUT: Sem documento de autenticação	590,10
O	2024/43952	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41117-15348 AUT: Sem documento de autenticação	1.180,19
O	2024/43951	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41117-15349 AUT: Sem documento de autenticação	590,10
O	2024/43148	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41117-15350 AUT: Sem documento de autenticação	39.534,50
O	2024/42343	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41117-15351 AUT: Sem documento de autenticação	5.425,00
O	2024/44132	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41133-15353 AUT: Sem documento de autenticação	590,10
Total Conta				553.464,39

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	
O	2024/45427	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
Total Conta				38.080,12

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	
O	2024/44119	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2003-24873]	
Total Conta				0,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 4 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76

Banco/Agência/Cont 001 68632 733172

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45426	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			0,38

0,38

Total Conta

0,38

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

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11

Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25456]		27.923,03
O 2024/43917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25457]		4.159,56
O 2024/44626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25373]		1.105,42
O 2024/44627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25374]		1.791,68
O 2024/44052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25400]		25.967,47
O 2024/44043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25401]		51.039,43
O 2024/44057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25402]		106.713,88
O 2024/44060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25403]		10.863,67
O 2024/44045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25404]		326,59
O 2024/44056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25405]		5.219,88
O 2024/44044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25406]		26.383,57
O 2024/44055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25407]		4.224,16
O 2024/44053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25408]		61.770,65
O 2024/44079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25409]		11.655,18
O 2024/44061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25410]		16.832,60
O 2024/44041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25411]		129.124,32
O 2024/44080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25412]		784,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 5 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/44081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25413]	8.035,25
O 2024/44083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25414]	1.343,76
O 2024/44093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25415]	806,26
O 2024/44091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25416]	1.072,68
O 2024/44094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25417]	7.695,67
O 2024/44097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25418]	6.006,23
O 2024/44095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25419]	19.289,45
O 2024/44035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25420]	713.684,42
O 2024/44037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25421]	154.706,25
O 2024/44050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25422]	93,09
O 2024/44049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25423]	25.699,71
O 2024/44051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25424]	71.637,57
O 2024/44085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25425]	21.898,48
O 2024/44088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25426]	460,95
O 2024/44086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25427]	109.147,45
O 2024/44090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25428]	895,84
O 2024/44089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25429]	9.406,32
O 2024/44166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25430]	1.695,19
O 2024/44160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25431]	14.319,16
O 2024/44164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25432]	123.036,94
Total Conta			1.776.816,11
			1.776.816,11

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41836	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1787-24601]		30.507,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 6 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/43999	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303385-AAA		33.489,41
O 2024/44138	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1825-24872]		4.443,14
O 2024/41644	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303380-AAA		323,58
O 2024/41637	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/1788-24602]		470,66
O 2024/41634	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1788-24603]		1.324,59

70.558,46

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/151	583922 ANGELICA RODRIGUES DE PAULA	DOC Ordem saque [OS 2024/1817-24821]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	1.027,38

1.027,38

Total Conta 69.531,08

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 2024/43888	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24724]		2.800,00
O 2024/43856	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24732]		2.800,00
O 2024/43853	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24718]		2.800,00
O 2024/43854	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24719]		2.800,00
O 2024/43855	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24737]		2.800,00
O 2024/43889	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24729]		2.800,00
O 2024/43852	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24713]		2.800,00
O 2024/43859	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24726]		2.800,00
O 2024/43857	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24706]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 7 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/43858	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24743]	2.800,00
O 2024/43860	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24733]	2.800,00
O 2024/43890	426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24730]	2.800,00
O 2024/43864	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24738]	2.800,00
O 2024/43861	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24744]	2.800,00
O 2024/43920	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 900412-AAA	700,00
O 2024/43921	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 900412-AAA	3.300,00
O 2024/43922	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA	Cheque 900412-AAA	1.000,00
O 2024/43891	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24725]	2.800,00
O 2024/43862	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24714]	2.800,00
O 2024/43863	737918 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24720]	2.800,00
O 2024/43865	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24715]	2.800,00
O 2024/43867	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24721]	2.800,00
O 2024/43866	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24739]	2.800,00
O 2024/43868	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24740]	2.800,00
O 2024/43869	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1803-24750]	2.800,00
O 2024/43870	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24745]	2.800,00
O 2024/43871	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24707]	2.800,00
O 2024/43872	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24734]	2.800,00
O 2024/43873	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24716]	2.800,00
O 2024/43874	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24722]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 8 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/43887	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24712]	2.800,00
O 2024/43892	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24748]	2.800,00
O 2024/43893	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24731]	2.800,00
O 2024/43894	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24717]	2.800,00
O 2024/43876	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24735]	2.800,00
O 2024/43875	725839 RAISA DA SILVA ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24727]	2.800,00
O 2024/43878	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24708]	2.800,00
O 2024/43877	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24723]	2.800,00
O 2024/43879	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24711]	2.800,00
O 2024/43880	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24746]	2.800,00
O 2024/43881	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24728]	2.800,00
O 2024/43882	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24736]	2.800,00
O 2024/43886	757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA	TED Ordem saque [OS 2024/1802-24749]	5.600,00
O 2024/43883	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24742]	2.800,00
O 2024/43884	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24709]	2.800,00
O 2024/43885	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1802-24710]	2.800,00

Total Conta **128.200,00**

Total Conta **128.200,00**

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43904	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			504.413,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 9 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/43906	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	62.903,56
O 2024/43902	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	1.143.655,00

1.710.971,71

Total Conta 1.710.971,71

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 2024/44589	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25029]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2024/44588	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25025]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2024/44579	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25037]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.558,50
E 2024/44570	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25026]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.310,77
E 2024/44591	753090 FERNANDA HOUCH SARRA	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25031]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2024/44576	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25033]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.399,00
E 2024/44582	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25023]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.096,00
E 2024/44573	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25032]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.480,27
E 2024/44574	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25022]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	26.996,00
E 2024/44586	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25034]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2024/44587	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25035]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2024/44575	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25030]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.191,95
E 2024/44584	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25024]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E 2024/44578	645130 MAYARA DE LIMA REIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1839-25036]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.744,00
E 2024/44577	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25028]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.051,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 10 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

E	2024/44571	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25027]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.590,37
E	2024/44572	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25020]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.906,94
E	2024/44585	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1838-25019]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E	2024/44590	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1838-25018]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.196,00
E	2024/44583	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/1839-25021]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.962,00
Total Conta					372.739,80
Total Conta					372.739,80

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2024/44134	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1826-24874]
O	2024/44136	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1826-24875]
Total Conta			
12.488,33			
Total Conta			
12.488,33			

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2024/44613	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/57-25369]
O	2024/44628	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/57-25161]
O	2024/44314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25236]
O	2024/44317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25237]
O	2024/44329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25238]
O	2024/44335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25239]
O	2024/44310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25240]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 11 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/44318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25241]	25.970,55
O 2024/44327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25242]	23.067,75
O 2024/44322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25243]	197.251,17
O 2024/44328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25244]	30.636,37
O 2024/44347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25245]	3.243,72
O 2024/44364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25246]	16.725,98
O 2024/44366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25247]	4.943,40
O 2024/44371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25248]	9.044,77
O 2024/44374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25249]	717,20
O 2024/44382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25250]	59.659,67
O 2024/44346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25251]	26.190,12
O 2024/44350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25252]	177,48
O 2024/44380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25253]	8.955,50
O 2024/44344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25254]	144.208,56
O 2024/44348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25255]	29.276,15
O 2024/44367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25256]	130.446,18
O 2024/44375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25257]	193.081,93
O 2024/44383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25258]	14,68
O 2024/44343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25259]	50.798,71
O 2024/44349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25260]	11,94
O 2024/44365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25261]	53.328,71
O 2024/44339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25262]	9.593,65
O 2024/44340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25263]	5.497,71
O 2024/44341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25264]	19.536,55
O 2024/43796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25458]	20.404,00
O 2024/43795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25459]	110,00
O 2024/43800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25460]	66.348,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 12 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/43802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25461]	20,00
O 2024/43815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25462]	13.523,02
O 2024/43825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25463]	6.735,24
O 2024/43827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25464]	3.136,21
O 2024/43813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25465]	2.432,66
O 2024/43817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25466]	29,07
O 2024/43818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25467]	7.139,85
O 2024/43820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25468]	54.252,06
O 2024/43824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25469]	474,28
O 2024/43823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25470]	4.626,68
O 2024/43822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25471]	170,00
O 2024/43833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25472]	13.876,69
O 2024/43846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25473]	1.670,19
O 2024/43847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25474]	12.451,05
O 2024/43837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25475]	8.550,44
O 2024/43835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25476]	8.016,93
O 2024/43845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25477]	4.008,47
O 2024/43836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/58-25478]	6.012,70
O 2024/44342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25265]	40.109,23
O 2024/44384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25266]	52.871,91
O 2024/44370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25267]	19.226,34
O 2024/44379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25268]	233.062,23
O 2024/44369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25269]	9.731,16
O 2024/44373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25270]	6,05
O 2024/44376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25271]	161.055,49
O 2024/44377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25272]	548.458,22
O 2024/44387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25273]	142.264,77



O 2024/44393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25274]	6.159,41
O 2024/44396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25275]	3.947,96
O 2024/44399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25276]	13.465,31
O 2024/44404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25277]	8.955,50
O 2024/44420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25278]	2.338,24
O 2024/44421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25279]	34.335,08
O 2024/44386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25280]	272,86
O 2024/44411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25281]	10.900,38
O 2024/44414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25282]	1.081,24
O 2024/44422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25283]	13.084,47
O 2024/44423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25284]	64.032,78
O 2024/44392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25285]	26.187,58
O 2024/44419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25286]	3.088,25
O 2024/44397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25287]	2.162,48
O 2024/44402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25288]	40.260,00
O 2024/44406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25289]	5.759,92
O 2024/44413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25290]	3.575,25
O 2024/44391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25291]	102.707,21
O 2024/44417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25292]	20,26
O 2024/44385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25293]	20.543,56
O 2024/44388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25294]	63.967,68
O 2024/44394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25295]	6.252,85
O 2024/44400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25296]	85.010,15
O 2024/44412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25297]	394,66
O 2024/44415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25298]	7.752,24
O 2024/44389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25299]	247.175,29
O 2024/44403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25300]	1.951,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 14 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/44418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25301]	54,63
O 2024/44427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25302]	122,75
O 2024/44432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25303]	162.271,78
O 2024/44449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25304]	10.857,94
O 2024/44466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25305]	25.207,32
O 2024/44437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25306]	20.439,08
O 2024/44440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25307]	8.955,50
O 2024/44448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25308]	333,76
O 2024/44426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25309]	11.536,10
O 2024/44435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25310]	27.746,12
O 2024/44465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25311]	10.053,57
O 2024/44467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25312]	2.896,06
O 2024/44434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25313]	107.952,58
O 2024/44439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25314]	8.649,92
O 2024/44429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25315]	8.693,89
O 2024/44595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25316]	2.162,48
O 2024/44428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25317]	105,78
O 2024/44444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25318]	18.480,00
O 2024/44445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25319]	487,93
O 2024/44593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25320]	21.737,42
O 2024/44424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25321]	104.793,02
O 2024/44431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25322]	46.858,64
O 2024/44438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25323]	2.566,02
O 2024/44442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25324]	43.390,31
O 2024/44592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25325]	8.346,74
O 2024/44594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25326]	60.472,32
O 2024/44436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25327]	6.950,16



O 2024/44446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25328]	2.925,64
O 2024/44447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25329]	588,00
O 2024/44597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25330]	52.483,53
O 2024/44602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25331]	7.125,04
O 2024/44603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25332]	19.221,92
O 2024/44604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25333]	9.900,00
O 2024/44599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25334]	8.788,84
O 2024/44605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25335]	11.293,81
O 2024/44607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25336]	3.243,72
O 2024/44600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25337]	23.100,00
O 2024/44608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25338]	3.971,25
O 2024/44279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25339]	11.721,38
O 2024/44280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25340]	6.919,42
O 2024/44278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25341]	57.420,00
O 2024/44274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25342]	35.656,36
O 2024/44281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25343]	8.925,50
O 2024/44275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25344]	138.665,67
O 2024/44277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25345]	17.373,67
O 2024/44356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25346]	202.726,10
O 2024/44360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25347]	66.996,22
O 2024/44351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25348]	2.165.131,88
O 2024/44353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25349]	400.675,18
O 2024/44357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25350]	8.749,03
O 2024/44361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25351]	415.589,61
O 2024/44362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25352]	3.863,72
O 2024/44354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25353]	1.010.376,92
O 2024/44359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25354]	41.603,33



O 2024/44363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25355]	1.800,44
O 2024/44355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25356]	379.580,00
O 2024/44398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25357]	7.790,00
O 2024/44264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25358]	21.624,80
O 2024/44256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25359]	5.327,39
O 2024/44258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25360]	193.211,09
O 2024/44265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25361]	9.007,64
O 2024/44257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25362]	69.907,40
O 2024/44259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25363]	356.002,77
O 2024/44261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25364]	40.399,10
O 2024/44262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25365]	602,70
O 2024/44263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25366]	24.534,76
O 2024/44409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25367]	66.305,75
O 2024/44407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25368]	357.307,31
O 2024/44610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25370]	38.004,21
O 2024/44629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25137]	1.534,41
O 2024/44637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25138]	2.489,92
O 2024/44641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25139]	38.473,34
O 2024/44642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25140]	9.217,46
O 2024/44646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25141]	1.036,95
O 2024/44649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25142]	2.409,63
O 2024/44648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25143]	4.041,23
O 2024/44630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25144]	4.609,84
O 2024/44638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25145]	5.113,65
O 2024/44652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25146]	332,48
O 2024/44631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25147]	6.656,22
O 2024/44643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25148]	4.222,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 17 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/44634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25149]	15.583,48
O 2024/44636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25150]	3.669,75
O 2024/44650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25151]	2.137,79
O 2024/44635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25152]	15.222,76
O 2024/44639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25153]	1.653,54
O 2024/44647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25154]	447,92
O 2024/44651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25155]	313,54
O 2024/44633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25156]	12.192,62
O 2024/44640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25157]	122.372,34
O 2024/44632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25158]	17.309,51
O 2024/44645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25159]	3.458,01
O 2024/44644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25160]	10.369,57
O 2024/44238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25162]	9.731,16
O 2024/44242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25163]	39.436,62
O 2024/44219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25164]	8.013,95
O 2024/44240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25165]	120.803,81
O 2024/44228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25166]	61.406,21
O 2024/44232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25167]	23.560,50
O 2024/44223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25168]	125,42
O 2024/44229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25169]	144.102,10
O 2024/44233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25170]	15.556,23
O 2024/44235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25171]	2.157,84
O 2024/44236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25172]	8.493,83
O 2024/44247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25173]	62.569,42
O 2024/44216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25174]	86.931,64
O 2024/44218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25175]	27.781,03
O 2024/44220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25176]	16.665,91



O 2024/44221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25177]	29.787,57
O 2024/44224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25178]	1.081,24
O 2024/44226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25179]	13.914,44
O 2024/44230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25180]	200.851,24
O 2024/44244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25181]	562,34
O 2024/44234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25182]	27.013,03
O 2024/44239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25183]	529,24
O 2024/44245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25184]	29.857,00
O 2024/44225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25185]	5.810,84
O 2024/44248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25186]	140.074,89
O 2024/44246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25187]	13.423,59
O 2024/44290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25188]	8.613,33
O 2024/44294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25189]	4.324,96
O 2024/44301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25190]	44.626,60
O 2024/44251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25191]	9.059,77
O 2024/44255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25192]	170,00
O 2024/44267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25193]	31.285,63
O 2024/44293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25194]	34.022,98
O 2024/44269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25195]	1.657,21
O 2024/44283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25196]	63.020,79
O 2024/44286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25197]	197.580,53
O 2024/44288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25198]	199.234,72
O 2024/44292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25199]	946,00
O 2024/44297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25200]	10.524,26
O 2024/44272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25201]	1.611,90
O 2024/44284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25202]	1.185,74
O 2024/44303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25203]	9.007,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 19 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/44270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25204]	11.880,00
O 2024/44302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25205]	2.162,48
O 2024/44289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25206]	312,46
O 2024/44296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25207]	30.669,45
O 2024/44299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25208]	184.105,38
O 2024/44253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25209]	6.487,44
O 2024/44285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25210]	73.275,61
O 2024/44250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25211]	88.075,70
O 2024/44273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25212]	3.243,72
O 2024/44295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25213]	85.097,42
O 2024/44298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25214]	31.880,91
O 2024/44254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25215]	904,31
O 2024/44271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25216]	4.334,55
O 2024/44319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25217]	14.688,67
O 2024/44325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25218]	72.378,58
O 2024/44311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25219]	262,90
O 2024/44320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25220]	844,90
O 2024/44330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25221]	1.004,40
O 2024/44331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25222]	14.455,55
O 2024/44332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25223]	22.461,29
O 2024/44307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25224]	7.708,37
O 2024/44324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25225]	64.139,95
O 2024/44326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25226]	24.630,95
O 2024/44333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25227]	72.810,43
O 2024/44337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25228]	8.493,78
O 2024/44305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25229]	62.037,36
O 2024/44315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25230]	143.365,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 20 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O	2024/44321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25231]		3.243,72
O	2024/44336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25232]		294,00
O	2024/44308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25233]		10.329,42
O	2024/44309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25234]		10.875,00
O	2024/44312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25235]		7.058,08
E	2024/44792	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25376]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	660,56
E	2024/44932	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25377]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.544,70
E	2024/44994	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25378]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.411,17
E	2024/45033	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25379]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	20.955,22
E	2024/44756	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25380]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	821,98
E	2024/45146	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25381]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	866,81
E	2024/44866	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25382]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,87
E	2024/45188	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25383]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.321,98
E	2024/45071	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25384]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.012,73
E	2024/45128	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25385]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.027,56
E	2024/44950	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25386]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.810,11
E	2024/45020	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25387]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.545,65
E	2024/44773	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25388]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.906,94
E	2024/44691	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25389]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	13.585,13
E	2024/45091	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25390]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.091,24
E	2024/44883	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25391]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.217,24
E	2024/44911	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25392]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	459,02
E	2024/45160	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25393]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,95
E	2024/44837	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25394]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.841,53
E	2024/45206	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25395]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.477,85
E	2024/44982	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/57-25396]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.198,59
O	2024/43942	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/58-25479]		13.147,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 21 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/44621	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/57-25371]	289.473,81
O 2024/44615	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/57-25372]	603.787,18

14.482.419,96

Total Conta

14.482.419,96

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/44625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25399]		9.818,81
O 2024/44048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25433]		2.083,61
O 2024/44150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25434]		1.306.676,45
O 2024/44028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25435]		2.199.257,34
O 2024/44032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25436]		248.393,42
O 2024/44033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25437]		147.272,00
O 2024/44031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25438]		106.278,36
O 2024/44034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25439]		27.030,39
O 2024/44030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25440]		398.205,34
O 2024/44084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25441]		80.287,62
O 2024/44152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25442]		14.363,05
O 2024/44039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25443]		5.334,76
O 2024/44151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25444]		427.016,46
O 2024/44038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25445]		46.367,10
O 2024/44047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25446]		308,00
O 2024/44153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25447]		78.444,90
O 2024/44154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25448]		32.105,81
O 2024/44046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25449]		2.162,48
O 2024/44040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25450]		3.104,98
O 2024/44059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25451]		24,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 16:10

Página 22 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 274 de 30 de Setembro de 2024

O 2024/44063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25452]	6.828,84
O 2024/44155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25453]	76.366,97
O 2024/44062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25454]	4.236,32
O 2024/44162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/57-25455]	249.419,44
Total Conta			5.471.387,43
Total Boletim			5.471.387,43
			29.986.974,42