



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 1 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3654	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2025/175-3175]		1.518,00
E 2025/3248	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3895]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.803,57
E 2025/3404	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3896]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.466,53
E 2025/3430	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3897]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.155,43
E 2025/3464	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3898]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.274,18
E 2025/3287	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3899]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E 2025/3020	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3900]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.165,47
E 2025/3104	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3901]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.482,13
E 2025/3269	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3877]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	177,23
E 2025/3347	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3878]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	963,76
E 2025/3366	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3879]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	35.365,86
E 2025/3065	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3880]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.353,48
E 2025/3227	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3881]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.120,46
E 2025/3148	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3882]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E 2025/3170	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3883]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.747,82
E 2025/2993	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3884]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.264,96
E 2025/3330	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3885]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E 2025/3131	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3886]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	670,95



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 2 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3188	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3887]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	28.923,51
E	2025/3039	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3888]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.091,13
E	2025/3386	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3889]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	15.475,75
E	2025/3085	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3890]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	578,75
E	2025/3447	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3891]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.701,33
E	2025/3501	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3892]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.682,92
E	2025/3210	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3893]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	410,56
E	2025/3485	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/13-3894]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.620,91
E	2025/3165	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,87
E	2025/3619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3911]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	791,36
E	2025/3377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3912]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	703,55
E	2025/3397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3913]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	713,21
E	2025/3615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3914]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.795,97
E	2025/3618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3915]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	981,81
E	2025/3620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3916]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	268,75
E	2025/3261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3917]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	254,74
E	2025/3200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3918]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	852,58
E	2025/3013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/15-3919]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
<b>Total Conta</b>					<b>141.816,74</b>
					<b>141.816,74</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 3 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2108	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2025/169-3115]		71.750,07
<b>Total Conta</b>				<b>71.750,07</b>

**Nº Contábil** 7772 CEF FMTT C/C 37-2  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000372

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2369	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/204-3137]		17.465,02
O 2025/2368	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/204-3138]		32.998,98
O 2025/2366	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/204-3139]		159.289,47
O 2025/2473	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/204-3136]		179.675,03
<b>Total Conta</b>				<b>389.428,50</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/3030	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3045]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	115,00
E 2025/3306	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2809]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2025/3457	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2810]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E 2025/3495	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2811]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E 2025/3029	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2812]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 4 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3029	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2812]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/3294	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2813]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2025/3003	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2814]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E	2025/3095	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2815]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2025/3503	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2816]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/3376	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/189-2817]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	13.830,60
E	2025/3113	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2818]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	310,80
E	2025/3139	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2819]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,80
E	2025/3471	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2820]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2025/3199	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/189-2821]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	6.889,40
E	2025/3238	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2822]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E	2025/3260	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2823]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.683,50
E	2025/2979	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2824]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/3320	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2825]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2025/3340	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2826]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E	2025/3440	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2827]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.097,90
E	2025/3178	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2828]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2025/3060	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2829]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/3425	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2830]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/3125	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2831]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	77,70
E	2025/3153	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2832]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 5 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3153	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2832]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2025/3217	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2833]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/3277	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2834]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2025/3049	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2835]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.719,50
E	2025/3356	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2836]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2025/3479	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2837]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2025/3076	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2838]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	207,20
E	2025/3396	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/189-2839]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.040,40
E	2025/3414	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/189-2840]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	777,00
E	2025/3400	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/193-2943]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.670,00
E	2025/3323	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/193-2944]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2025/3459	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/193-2945]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	90,00
E	2025/3417	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/193-2946]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	385,00
E	2025/3442	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/193-2947]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2025/3474	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/193-2948]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2025/3380	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/193-2949]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.955,00
E	2025/3497	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/193-2950]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E	2025/3079	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/193-2951]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
O	2025/4130	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2025/211-3243]		5.769,80
O	2025/4131	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2025/211-3244]		17.138,18
E	2025/3024	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2841]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	407,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 6 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3024	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2841]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	407,78
E	2025/3192	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/190-2842]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.851,26
E	2025/3252	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2843]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.030,96
E	2025/3390	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2844]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.471,74
E	2025/3408	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2845]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.353,09
E	2025/2996	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2846]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	719,30
E	2025/3303	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2847]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	133,32
E	2025/3451	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2848]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	644,05
E	2025/3489	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2849]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,33
E	2025/3334	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2850]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.223,89
E	2025/3122	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2851]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2025/3134	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2852]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	246,76
E	2025/3434	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2853]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	514,64
E	2025/3159	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2854]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2025/3173	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2855]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	41,84
E	2025/3314	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2856]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	615,58
E	2025/3370	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/190-2857]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.269,84
E	2025/3089	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2858]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,52
E	2025/3108	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2859]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	58,74
E	2025/3231	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2860]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.967,36
E	2025/3273	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2861]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	58,38



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 7 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3273	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2861]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	58,38
E	2025/3043	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2862]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	714,45
E	2025/3069	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2863]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	326,88
E	2025/3467	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/190-2864]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	292,28
E	2025/3491	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2952]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.833,38
E	2025/2998	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2953]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	41.577,22
E	2025/2999	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2954]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.198,31
E	2025/3316	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2955]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.604,37
E	2025/3026	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2956]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2025/3337	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2957]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	921,91
E	2025/3392	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2958]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	76.997,31
E	2025/3436	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2959]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	28.949,68
E	2025/3453	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2960]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.331,43
E	2025/3468	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2961]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.504,87
E	2025/3194	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2962]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	290.141,12
E	2025/3213	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2963]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.187,21
E	2025/3214	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2964]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	835,27
E	2025/2977	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2965]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	700,85
E	2025/2985	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2966]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.043,44
E	2025/3072	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2967]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	125,49
E	2025/3091	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2968]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.470,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 8 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3091	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2968]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.470,39
E	2025/3092	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2969]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	329,31
E	2025/3136	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2970]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.158,62
E	2025/3160	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2971]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.844,56
E	2025/3492	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2972]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2025/3317	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2973]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	516,35
E	2025/3057	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2974]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2025/3411	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2975]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	547,34
E	2025/3123	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2976]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.057,21
E	2025/3161	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2977]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	449,27
E	2025/3175	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2978]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	530,04
E	2025/3255	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2979]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	877,97
E	2025/3275	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2980]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	445,37
E	2025/3304	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2981]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.924,88
E	2025/3071	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2982]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.643,94
E	2025/3424	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2983]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	97,94
E	2025/3195	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2984]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.206,65
E	2025/3233	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2985]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.401,71
E	2025/3254	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2986]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	31.642,23
E	2025/3025	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2987]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.292,82
E	2025/3352	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2988]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.492,80





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 9 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3352	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2988]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.492,80
E	2025/3151	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2989]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.305,27
E	2025/3174	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2990]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.405,33
E	2025/3045	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2991]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	40.207,64
E	2025/3454	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2992]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	328,59
E	2025/3234	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2993]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.441,37
E	2025/3274	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2994]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.803,13
E	2025/3290	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2995]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.696,08
E	2025/3372	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2996]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	292.047,60
E	2025/3373	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2997]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	9.056,90
E	2025/3393	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-2998]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.131,52
E	2025/3410	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-2999]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.655,97
E	2025/3110	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-3000]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	131,52
E	2025/3423	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-3001]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	659,66
E	2025/3437	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-3002]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.252,31
E	2025/3502	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-3003]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.465,55
E	2025/3336	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-3004]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.932,62
E	2025/3046	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-3005]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	630,02
E	2025/3353	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/194-3006]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2025/3109	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/194-3007]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.852,72
E	2025/3312	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2908]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	162,72



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 10 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3312	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2908]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	162,72
E	2025/3406	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2909]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	997,04
E	2025/3271	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2910]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,78
E	2025/3487	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2911]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.699,38
E	2025/3190	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/192-2912]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	10.693,11
E	2025/3335	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2913]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	120,01
E	2025/3044	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2914]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	86,65
E	2025/3371	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/192-2915]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.422,17
E	2025/3067	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2916]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2025/3452	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2917]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	319,54
E	2025/3250	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2918]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	432,43
E	2025/3449	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2919]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2025/3391	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2920]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	840,73
E	2025/3106	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2921]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2025/2997	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2922]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	451,53
E	2025/3315	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2923]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	91,81
E	2025/3349	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2924]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2025/3090	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2925]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2025/3135	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2926]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	101,44
E	2025/3435	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2927]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	827,12
E	2025/3193	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2928]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.884,81



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 11 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3193	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2928]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.884,81
E	2025/3332	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2929]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	738,94
E	2025/3022	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2930]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2025/3041	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2931]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	771,20
E	2025/3368	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/192-2932]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	7.152,19
E	2025/3388	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2933]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.743,66
E	2025/3409	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2934]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	174,49
E	2025/3432	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2935]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	753,41
E	2025/3490	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2936]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	316,56
E	2025/3229	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2937]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	888,19
E	2025/3232	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2938]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2025/3253	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2939]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	154,22
E	2025/3351	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2940]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2025/3070	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2941]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2025/3087	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/192-2942]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2025/3249	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3008]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.694,65
E	2025/3270	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3009]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.005,74
E	2025/3348	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3010]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.352,84
E	2025/3066	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3011]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.590,50
E	2025/3086	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3012]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.298,40
E	2025/2975	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3013]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 12 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/2975	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3013]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47
E	2025/3132	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3014]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.360,63
E	2025/3431	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3015]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.864,84
E	2025/3465	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3016]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.674,13
E	2025/3486	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3017]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.988,44
E	2025/3120	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3018]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2025/3056	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3019]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2025/3405	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3020]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.975,12
E	2025/3421	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3021]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	818,50
E	2025/3171	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3022]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.679,28
E	2025/3211	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3023]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,76
E	2025/3228	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3024]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.152,33
E	2025/3040	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3025]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	12.406,88
E	2025/3288	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3026]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.301,95
E	2025/2994	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3027]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.972,82
E	2025/3301	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/195-3028]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2025/3311	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3029]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.413,78
E	2025/3331	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3030]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.832,84
E	2025/3448	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3031]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.259,28
E	2025/3189	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3032]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	73.369,84
E	2025/3021	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3033]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.376,33



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 13 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3021	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3033]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.376,33
E	2025/3367	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3034]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133.960,32
E	2025/3387	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3035]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	33.930,96
E	2025/3105	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3036]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.551,94
E	2025/3149	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/195-3037]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.875,94
O	2025/2297	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/202-3133]		583,15
O	2025/2269	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/202-3126]		5.110,98
O	2025/2391	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/202-3130]		5.110,98
O	2025/2394	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/202-3132]		94.056,48
E	2025/3272	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3920]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2025/3042	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3921]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.900,41
E	2025/3407	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3922]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.526,59
E	2025/3121	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3923]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56
E	2025/3107	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3924]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.793,28
E	2025/3158	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3925]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E	2025/3302	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3926]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.976,17
E	2025/3313	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3927]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.904,99
E	2025/3068	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3928]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.391,18
E	2025/3450	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3929]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.554,01
E	2025/2976	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3930]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2025/2984	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3931]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 14 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/2984	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3931]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65
E	2025/3023	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3932]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57
E	2025/3350	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3933]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	247,87
E	2025/3422	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3934]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	343,43
E	2025/3466	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3935]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.043,01
E	2025/3289	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3936]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	513,86
E	2025/3369	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3937]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	87.599,23
E	2025/3433	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3938]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.290,37
E	2025/3172	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3939]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.875,76
E	2025/3488	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3940]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.437,71
E	2025/3251	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3941]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.798,77
E	2025/2995	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3942]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.769,62
E	2025/3333	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3943]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.589,55
E	2025/3191	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3944]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	100.352,74
E	2025/3230	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3945]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.522,19
E	2025/3389	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3946]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	32.791,58
E	2025/3088	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3947]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.202,97
E	2025/3150	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3948]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.007,69
E	2025/3478	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3949]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2025/3212	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3950]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2025/3133	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3951]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.219,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 15 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3133	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/5-3951]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.219,29
E	2025/3198	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3050]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2025/3147	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/196-3038]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,05
E	2025/3365	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/196-3039]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	628,91
E	2025/3187	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/196-3040]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.085,80
E	2025/3247	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/196-3041]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.097,48
E	2025/3226	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/196-3042]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	68,79
O	2025/2376	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/202-3134]		12.264,26
E	2025/3473	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2901]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2025/3201	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2902]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.488,85
E	2025/3279	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2903]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2025/3322	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2904]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2025/3078	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2905]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2025/3416	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2906]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	779,45
E	2025/3472	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2907]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2025/3240	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2865]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2025/3295	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2866]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2025/3015	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2867]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2025/3202	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2025/191-2868]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.423,57
E	2025/3321	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2869]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	139,46
E	2025/3341	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2870]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 16 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3341	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2870]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2025/3050	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2871]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	701,75
E	2025/3379	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2025/191-2872]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.181,78
E	2025/3096	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2873]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2025/3398	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2874]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	91,35
E	2025/3140	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2875]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2025/3262	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2876]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.241,82
E	2025/3004	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2877]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	607,15
E	2025/3051	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2878]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	903,31
E	2025/3342	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2879]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2025/3077	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2880]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2025/3014	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2881]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2025/3031	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2882]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2025/3097	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2883]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2025/3399	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2884]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,39
E	2025/3114	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2885]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2025/3415	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2886]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	231,56
E	2025/3441	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2887]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2025/3154	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2888]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2025/3179	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2889]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2025/3180	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2890]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 17 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3180	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2890]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2025/3496	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2891]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2025/3239	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2892]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	413,47
E	2025/3263	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2893]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2025/3005	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2894]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.932,38
E	2025/3032	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2895]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	786,52
E	2025/3378	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2896]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.728,30
E	2025/3115	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2897]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2025/3218	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2898]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,92
E	2025/3278	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2899]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	158,79
E	2025/3458	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/191-2900]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
O	2025/2476	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/202-3127]		176.104,50
O	2025/2477	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/202-3128]		11.406,20
E	2025/3237	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/199-3105]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	428,57
E	2025/3258	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/199-3106]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	618,21
E	2025/3007	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3044]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	65,65
E	2025/3002	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3046]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	89,70
E	2025/3075	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3047]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	51,87
E	2025/3259	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3048]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	126,75
E	2025/3293	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3049]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	135,38
E	2025/3099	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/200-3108]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 18 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3099	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/200-3108]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2025/3164	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/200-3109]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
O	2025/2152	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/202-3118]		2.311,35
O	2025/2154	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/202-3119]		2.674,73
O	2025/2150	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/202-3120]		7.166,42
O	2025/2144	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/202-3122]		32.920,04
O	2025/2146	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/202-3123]		16.238,37
E	2025/3245	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2707]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.536,08
E	2025/3267	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2708]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.571,32
E	2025/3285	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2709]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.065,12
E	2025/3297	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2710]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/3037	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2711]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	37.719,19
E	2025/3118	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2712]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.554,72
E	2025/3142	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2713]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/3483	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2714]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.785,36
E	2025/3514	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2715]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/3009	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2716]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2025/3016	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2717]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/3419	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2718]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/3129	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2719]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.426,01
E	2025/3156	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2720]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.020,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 19 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3156	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2720]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.020,80
E	2025/3168	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2721]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.963,63
E	2025/3184	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2722]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	200.664,28
E	2025/3499	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2723]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.566,48
E	2025/3208	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2724]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.752,80
E	2025/3309	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2725]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.427,77
E	2025/3510	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2726]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/3224	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2727]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	56.316,00
E	2025/3011	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2728]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.874,30
E	2025/2987	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2729]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/3102	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2730]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.115,76
E	2025/3445	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2731]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	22.470,32
E	2025/3462	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2732]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.824,84
E	2025/3018	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2733]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.547,80
E	2025/3328	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2734]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	24.888,41
E	2025/3363	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2735]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	241.858,90
E	2025/3384	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2736]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	73.104,16
E	2025/3428	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2737]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	29.892,72
E	2025/3206	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2738]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/2973	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2739]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.554,72
E	2025/2983	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2740]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 20 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/2983	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2740]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/3299	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2741]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2025/3346	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2742]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.554,72
E	2025/3063	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2743]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.515,77
E	2025/3083	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2744]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.769,93
E	2025/3145	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2745]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.018,72
E	2025/3476	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2746]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/3513	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2747]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.394,04
E	2025/3515	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2748]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/3281	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2749]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/2991	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2750]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.296,86
E	2025/3054	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/186-2751]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.566,48
E	2025/3402	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/186-2752]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.708,42
O	2025/1975	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/202-3117]		78.477,23
O	2025/2096	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/202-3121]		34.574,10
E	2025/3203	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3043]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	150,70
O	2025/2266	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/202-3124]		166.604,56
O	2025/2264	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/202-3125]		25.178,88
E	2025/3511	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2780]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2025/3355	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2781]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E	2025/3395	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2782]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	573,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 21 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3395	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2782]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	573,00
E	2025/3112	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2783]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.257,00
E	2025/3162	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2784]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
E	2025/3494	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2753]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	195,00
E	2025/2978	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2754]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	165,00
E	2025/3124	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2755]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	279,00
E	2025/3138	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2756]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	744,00
E	2025/3276	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2757]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	351,00
E	2025/3413	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2758]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	264,00
E	2025/3292	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2759]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E	2025/3152	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2760]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	687,00
E	2025/3197	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/187-2761]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.965,00
E	2025/3216	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2762]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	144,00
E	2025/3220	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2763]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/3305	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2764]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2025/3001	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/187-2765]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.087,00
E	2025/3339	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2766]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	840,00
E	2025/3074	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2767]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	357,00
E	2025/3470	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2768]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2025/3257	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/187-2769]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.192,00
E	2025/3319	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2770]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	423,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 22 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3319	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2770]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	423,00
E	2025/3028	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2771]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.164,00
E	2025/3375	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2772]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.634,00
E	2025/3439	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2773]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	129,00
E	2025/3177	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2774]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	750,00
E	2025/3236	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2775]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	936,00
E	2025/3048	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2776]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.836,00
E	2025/3059	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2777]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2025/3094	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2778]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	966,00
E	2025/3456	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/187-2779]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	87,00
E	2025/3006	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3051]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	167,00
E	2025/3381	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/197-3052]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	422,75
E	2025/3205	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/200-3107]	2.1.8.8.5.01.99.07.00.00 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV	529,38
E	2025/3225	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/198-3082]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.374,76
E	2025/2966	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3083]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	81,49
E	2025/3427	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3084]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	527,70
E	2025/3146	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3085]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.339,84
E	2025/3157	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3086]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2025/3500	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3087]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,16
E	2025/3019	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3088]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,99
E	2025/3036	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3089]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 23 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3036	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3089]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2025/3345	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3090]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2025/3119	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3091]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2025/3169	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3092]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	552,08
E	2025/3477	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3093]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/3286	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3094]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	268,22
E	2025/3300	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3095]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/3012	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3096]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2025/3362	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/198-3097]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.342,09
E	2025/3364	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/198-3098]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.809,31
E	2025/3385	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/198-3099]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.456,37
E	2025/3082	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3100]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2025/3444	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3101]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2025/3463	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3102]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	832,97
E	2025/3403	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3103]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.271,47
E	2025/3446	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3104]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.043,54
E	2025/3209	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3053]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2025/2968	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3054]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	30,36
E	2025/2982	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3055]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2025/3327	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3056]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72
E	2025/3329	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3057]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.026,83



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 24 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3329	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3057]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.026,83
E	2025/3084	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3058]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2025/3101	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3059]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2025/3482	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3060]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,83
E	2025/2974	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3061]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2025/3055	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3062]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/3130	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3063]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	312,88
E	2025/3484	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3064]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	474,68
E	2025/3223	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3065]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2025/3244	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3066]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2025/3246	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3067]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.391,55
E	2025/3266	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3068]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2025/3284	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3069]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2025/2992	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3070]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.313,09
E	2025/3038	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3071]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.308,45
E	2025/3383	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3072]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2025/3183	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3073]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.284,07
E	2025/3185	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/198-3074]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	11.803,34
E	2025/3268	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3075]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2025/2990	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3076]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	457,34
E	2025/3310	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3077]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,04





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 25 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3310	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3077]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,04
E	2025/3064	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3078]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	310,50
E	2025/3103	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3079]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2025/3420	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3080]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	152,49
E	2025/3429	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/198-3081]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.396,12
E	2025/3186	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2025/185-2706]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	4.156,84
E	2025/3493	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2785]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	382,54
E	2025/3256	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2786]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	810,14
E	2025/3412	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2787]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	453,70
E	2025/3455	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2788]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	572,71
E	2025/3176	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2789]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	157,98
E	2025/3291	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2790]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,70
E	2025/3354	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2791]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	298,58
E	2025/3394	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2792]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	2.211,78
E	2025/3047	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2793]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.240,03
E	2025/3318	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2794]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	789,90
E	2025/3000	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2795]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	912,55
E	2025/3073	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2796]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	329,65
E	2025/3111	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2797]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	189,35
E	2025/3058	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2798]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	136,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 26 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

E	2025/3374	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/188-2799]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	8.839,49
E	2025/3338	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2800]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.053,32
E	2025/3196	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/188-2801]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	6.370,29
E	2025/3215	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2802]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	163,74
E	2025/3235	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2803]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.232,17
E	2025/3027	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2804]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	440,20
E	2025/3093	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2805]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	196,97
E	2025/3137	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2806]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	229,98
E	2025/3438	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2807]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.142,37
E	2025/3469	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/188-2808]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	474,89
<b>Total Conta</b>					<b>3.828.137,18</b>
<b>Total Conta</b>					<b>3.828.137,18</b>

**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

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2025/5057	661960 GENTE SEGURADORA SA			21.760,65	
O 2025/4138	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/212-3247]		345.040,85	
O 2025/4140	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/212-3248]		60.166,25	
<b>Total Conta</b>					<b>426.967,75</b>
<b>Total Conta</b>					<b>426.967,75</b>

**Nº Contábil** 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710051



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:34

Página 27 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2025

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/4091	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			506.914,41
O 2025/4093	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			64.615,39
O 2025/3716	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.151.404,87
<b>Total Conta</b>				<b>1.722.934,67</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.722.934,67</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9</b>		<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2025/2261	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/203-3129]		98.339,17
O 2025/2263	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/203-3131]		38.403,25
<b>Total Conta</b>				<b>136.742,42</b>
<b>Total Conta</b>				<b>136.742,42</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>6.717.777,33</b>