



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 1 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 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 2025/2300 | 331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4047] | | | 400,00 |
| O 2025/2298 | 748353 DAYANE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4049] | | | 400,00 |
| O 2025/2292 | 676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4050] | | | 400,00 |
| O 2025/2290 | 665489 MAELI FRANCINE DE PAULA SOUZA | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4054] | | | 400,00 |
| O 2025/2291 | 568973 MARIA ALVES DOS ANJOS | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4051] | | | 400,00 |
| O 2025/2294 | 758314 Michelly Fernanda Silva | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4053] | | | 400,00 |
| O 2025/2302 | 744139 PATRÍCIA ANTÃO DOS SANTOS SILVA | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4057] | | | 400,00 |
| O 2025/5187 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | | | 7.500,00 |
| O 2025/5006 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18187 AUT: Sem documento de autenticação | | | 611,26 |
| O 2025/5005 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18188 AUT: Sem documento de autenticação | | | 611,26 |
| O 2025/5004 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18189 AUT: Sem documento de autenticação | | | 611,26 |
| O 2025/5009 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18190 AUT: Sem documento de autenticação | | | 951,94 |
| O 2025/5008 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18191 AUT: Sem documento de autenticação | | | 606,34 |
| O 2025/5011 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18192 AUT: Sem documento de autenticação | | | 606,34 |
| O 2025/5012 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18193 AUT: Sem documento de autenticação | | | 606,34 |
| O 2025/5013 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18194 AUT: Sem documento de autenticação | | | 611,26 |
| O 2025/5024 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18195 AUT: Sem documento de autenticação | | | 606,34 |
| O 2025/5023 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18196 AUT: Sem documento de autenticação | | | 606,34 |



| | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|----------|
| O 2025/5022 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18197 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5021 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18198 AUT: Sem documento de autenticação | 611,26 |
| O 2025/5020 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18199 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5014 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18200 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5015 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18201 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5025 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18202 AUT: Sem documento de autenticação | 611,26 |
| O 2025/5046 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18203 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5042 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18204 AUT: Sem documento de autenticação | 1.222,51 |
| O 2025/5043 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18205 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5038 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18206 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5044 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18207 AUT: Sem documento de autenticação | 611,26 |
| O 2025/5039 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18208 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5041 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18209 AUT: Sem documento de autenticação | 610,55 |
| O 2025/5040 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18210 AUT: Sem documento de autenticação | 631,35 |
| O 2025/5034 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18211 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5036 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18212 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5037 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18213 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5035 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18214 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5031 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18215 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5033 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18216 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5032 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18217 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 3 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| O 2025/5032 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18217 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5029 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18218 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5030 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18219 AUT: Sem documento de autenticação | 611,26 |
| O 2025/5028 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42839-18220 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5048 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42868-18330 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5047 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42868-18331 AUT: Sem documento de autenticação | 623,47 |
| O 2025/5049 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42868-18332 AUT: Sem documento de autenticação | 606,34 |
| O 2025/5045 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2025/42868-18333 AUT: Sem documento de autenticação | 2.882,78 |
| O 2025/2299 | 532550 TAYENE PEREIRA BRITO | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4048] | 400,00 |
| O 2025/2293 | 713538 VALERIA DE OLIVEIRA MORAES | DOC Ordem saque [OS 2025/197-4052] | 400,00 |
| Total Conta | | | 37.464,84 |
| | | | 37.464,84 |

| | | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Nº Contábil | 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95 | |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1125893 | |
| Destinação | 50014 I.G.D. BF/ PAB | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2025/445 | 310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2025/192-3995] | | 6.333,50 |
| O 2025/447 | 226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2025/192-3994] | | 6.333,50 |
| Total Conta | | | | 12.667,00 |
| | | | | 12.667,00 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------|
| Nº Contábil | 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29 | |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1083317 | |
| Destinação | 30000 Saúde | | | |
| Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 4 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|------------------|
| O 2025/3581 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/196-4041] | 25,69 |
| O 2025/3563 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/196-4042] | 11.680,95 |
| O 2025/3583 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | C/C Ordem saque [OS 2025/196-4043] | 25,69 |
| Total Conta | | | 11.732,33 |
| | | | 11.732,33 |

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2025/2253 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/195-4023] | | 8.876,44 |
| Total Conta | | | | 8.876,44 |
| | | | | 8.876,44 |

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 292893
Destinação 30000 Saúde

| Pagamentos | | | | |
|-------------------|---|------------------------------------|--------------|-----------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2025/3524 | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2025/195-4003] | | 14.701,44 |
| O 2025/3522 | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2025/195-4004] | | 14.701,44 |
| O 2025/3526 | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2025/195-4007] | | 14.701,44 |
| O 2025/3528 | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2025/195-4008] | | 14.701,44 |
| O 2025/3530 | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2025/195-4010] | | 641,96 |
| O 2025/3532 | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2025/195-4011] | | 641,96 |
| O 2025/3536 | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2025/195-4013] | | 641,96 |
| O 2025/3539 | 745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA | C/C Ordem saque [OS 2025/195-4014] | | 641,96 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 5 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

| | | | |
|-------------|---|------------------------------------|-----------|
| O 2025/3521 | 726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/195-4005] | 24.000,00 |
| O 2025/3520 | 726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/195-4006] | 34.413,84 |

119.787,44

Total Conta

119.787,44

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 2025/5789 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4704] | | 2.685.153,67 |
| O 2025/5908 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4705] | | 2.394,40 |
| O 2025/5791 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4706] | | 839.526,48 |
| O 2025/5909 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4707] | | 3.688,21 |
| O 2025/5796 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4708] | | 45.770,18 |
| O 2025/5798 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4709] | | 12.516,67 |
| O 2025/5794 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4710] | | 22.108,68 |
| O 2025/5910 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4711] | | 895,84 |
| O 2025/5797 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4712] | | 210.072,20 |
| O 2025/5793 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4713] | | 126.869,40 |
| O 2025/5795 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4714] | | 47.561,55 |
| O 2025/5790 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4715] | | 102.851,50 |
| O 2025/5792 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4716] | | 178.848,60 |

4.278.257,38

Total Conta

4.278.257,38

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 00600000011

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|----|-------------------|-----------|--------------|-------|
|----|-------------------|-----------|--------------|-------|



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 6 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

| | | | |
|--------------|---|------------------------------------|------------|
| O 2025/2077 | 705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI | TED Ordem saque [OS 2025/224-3970] | 13.832,89 |
| O 2024/54836 | 587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3966] | 12.138,00 |
| O 2025/3506 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/233-4037] | 5.110,98 |
| O 2025/2964 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/233-4038] | 15.332,94 |
| O 2025/438 | 527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3964] | 31.825,36 |
| O 2024/54912 | 312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA | DOC Ordem saque [OS 2025/224-3965] | 579,76 |
| O 2025/2066 | 312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3973] | 5.819,07 |
| O 2025/2047 | 532959 DELIZETE DIAS PAES PERES | TED Ordem saque [OS 2025/224-3974] | 4.671,98 |
| O 2025/2045 | 102571 FERNANDO CAETANO PERES | TED Ordem saque [OS 2025/224-3975] | 4.671,98 |
| O 2025/2072 | 649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3971] | 36.176,00 |
| O 2025/2148 | 144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2025/225-3976] | 5.246,00 |
| O 2025/2829 | 759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/233-4031] | 741,50 |
| O 2025/2828 | 759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/233-4032] | 2.250,00 |
| O 2025/1634 | 617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3968] | 5.776,59 |
| O 2025/2082 | 576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3969] | 41.697,41 |
| O 2025/4675 | 731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI | DOC Ordem saque [OS 2025/233-4033] | 2.618,70 |
| O 2025/449 | 92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL | TED Ordem saque [OS 2025/224-3963] | 5.352,58 |
| O 2025/4119 | 340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/233-4035] | 63.879,20 |
| O 2025/2163 | 596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3961] | 39.032,00 |
| O 2025/4245 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/233-4034] | 392.637,15 |
| O 2025/3553 | 334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3959] | 33.320,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 7 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| O 2025/3553 | 334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3959] | 33.320,00 |
| O 2025/3551 | 334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3960] | 33.320,00 |
| O 2025/3516 | 196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/233-4036] | 395,37 |
| O 2025/1639 | 544845 VALDIR FELIX DA SILVA | TED Ordem saque [OS 2025/224-3967] | 8.964,17 |
| O 2025/432 | 317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO | TED Ordem saque [OS 2025/224-3962] | 7.058,50 |
| Total Conta | | | 772.448,13 |

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

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|------------------------------------|--------------|-----------|
| O 2025/2492 | 315912 ANTONIO MARQUES PEDRO | TED Ordem saque [OS 2025/226-3987] | | 7.421,00 |
| O 2025/2079 | 584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/226-3984] | | 53.064,22 |
| O 2024/55035 | 584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/226-3977] | | 6.269,14 |
| O 2024/55034 | 584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2025/226-3978] | | 843,81 |
| O 2025/2071 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES | TED Ordem saque [OS 2025/226-3985] | | 3.333,34 |
| O 2024/54918 | 335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES | DOC Ordem saque [OS 2025/226-3980] | | 1.187,66 |
| O 2025/1880 | 592141 DANIEL MANENTI CUNHA | TED Ordem saque [OS 2025/226-3983] | | 6.069,53 |
| O 2025/2067 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO | C/C Ordem saque [OS 2025/228-3990] | | 4.025,00 |
| O 2024/54891 | 310595 ELIGIO JOSE REDIVO | C/C Ordem saque [OS 2025/228-3991] | | 677,25 |
| O 2025/2827 | 759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA | TED Ordem saque [OS 2025/234-4040] | | 5.250,00 |
| O 2025/1992 | 323654 HELIO DIAS GONÇALVES | C/C Ordem saque [OS 2025/228-3993] | | 12.981,60 |
| O 2025/1878 | 592142 IVANI AVILEZ | TED Ordem saque [OS 2025/226-3982] | | 6.069,53 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 8 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

| | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| O 2025/1878 | 592142 IVANI AVILEZ | TED Ordem saque [OS 2025/226-3982] | 6.069,53 |
| O 2025/1863 | 337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO | C/C Ordem saque [OS 2025/228-3988] | 8.701,19 |
| O 2025/1865 | 500164 PAULO KENKITI KATAOKA | C/C Ordem saque [OS 2025/228-3989] | 8.701,19 |
| O 2025/2068 | 319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO | TED Ordem saque [OS 2025/226-3986] | 4.025,00 |
| O 2024/54893 | 319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO | DOC Ordem saque [OS 2025/226-3979] | 677,25 |
| O 2025/4253 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/234-4039] | 497.163,43 |
| O 2025/1876 | 592143 RENATA MANENTI CUNHA | TED Ordem saque [OS 2025/226-3981] | 6.069,53 |
| O 2025/1994 | 84561 WALTER DIAS GONÇALVES | C/C Ordem saque [OS 2025/228-3992] | 12.981,60 |
| O 2025/3561 | 87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | DOC Ordem saque [OS 2025/235-4046] | 2.891,39 |
| Total Conta | | | 648.402,66 |
| Total Conta | | | 648.402,66 |

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006006240219 |
| Destinação | 30000 Saúde | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2025/5054 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2025/237-4491] | 3.900.000,00 |
| O 2025/5055 | 553000 FUNDAÇÃO DO ABC | C/C Ordem saque [OS 2025/237-4492] | 16.483,08 |
| Total Conta | | | 3.916.483,08 |
| Total Conta | | | 3.916.483,08 |

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71 |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006000710159 |
| Destinação | 20000 Ensino | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2025/422 | 310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2025/229-4000] | 6.406,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 9 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

| | | | |
|--------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| O 2025/424 | 90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2025/229-4001] | 6.406,00 |
| O 2025/1630 | 310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2025/227-3999] | 9.291,38 |
| O 2025/4681 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/232-4025] | 10.875,44 |
| O 2025/4248 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/232-4026] | 76.128,15 |
| O 2025/4249 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/232-4027] | 184.882,65 |
| O 2025/4250 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/232-4028] | 233.822,18 |
| O 2025/4251 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/232-4029] | 32.626,35 |
| O 2025/4252 | 709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2025/232-4030] | 5.437,73 |
| O 2025/1628 | 226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO | TED Ordem saque [OS 2025/227-3998] | 9.291,38 |
| Total Conta | | | 575.167,26 |
| | | | 575.167,26 |

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------|------------|
| O 2025/5894 | 93935 CONSELHO TUTELAR | Ordem saque [OS 2025/5-4758] | | 28.159,05 |
| O 2025/5899 | 93935 CONSELHO TUTELAR | Ordem saque [OS 2025/5-4759] | | 782,20 |
| O 2025/5863 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4717] | | 303.633,21 |
| O 2025/5864 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4718] | | 57.458,44 |
| O 2025/5965 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4719] | | 1.255,39 |
| O 2025/5969 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4720] | | 1.542,97 |
| O 2025/5972 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4721] | | 6.621,66 |
| O 2025/5973 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4722] | | 8.875,73 |
| O 2025/5977 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4723] | | 6.741,98 |
| O 2025/5970 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4724] | | 4.631,07 |



| | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| O 2025/5966 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4725] | 3.387,25 |
| O 2025/5976 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4726] | 60.896,26 |
| O 2025/5971 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4727] | 1.763,40 |
| O 2025/5978 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4728] | 794,36 |
| O 2025/5968 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4729] | 2.856,36 |
| O 2025/5974 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4730] | 21.713,19 |
| O 2025/5967 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4731] | 2.127,45 |
| O 2025/5975 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4732] | 920,42 |
| O 2025/5850 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4733] | 15.935,25 |
| O 2025/5853 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4734] | 228.170,86 |
| O 2025/5865 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4735] | 96.755,31 |
| O 2025/5857 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4736] | 150.915,03 |
| O 2025/5861 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4737] | 185.205,48 |
| O 2025/5867 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4738] | 271.424,91 |
| O 2025/5871 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4739] | 5.072,84 |
| O 2025/5846 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4740] | 196.873,34 |
| O 2025/5849 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4741] | 106.032,98 |
| O 2025/5854 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4742] | 209.573,83 |
| O 2025/5870 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4743] | 4.765,93 |
| O 2025/5858 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4744] | 89.847,74 |
| O 2025/5868 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4745] | 70.283,60 |
| O 2025/5869 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4746] | 26.945,61 |
| O 2025/5852 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4747] | 168.563,38 |
| O 2025/5855 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4748] | 66.018,32 |
| O 2025/5859 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4749] | 36.884,39 |
| O 2025/5856 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4750] | 146.549,36 |
| O 2025/5866 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4751] | 486.257,33 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:55

Página 11 de 11

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 45 de 14 de Fevereiro de 2025

| | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| O 2025/5845 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4752] | 65.725,55 |
| O 2025/5847 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4753] | 282.868,87 |
| O 2025/5860 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4754] | 27.622,57 |
| O 2025/5851 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4755] | 141.372,17 |
| O 2025/5862 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4756] | 2.397.091,02 |
| O 2025/5848 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2025/5-4757] | 389.908,86 |
| Total Conta | | | 6.380.824,92 |
| Total Boletim | | | 16.762.111,48 |