



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 1 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março 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 2025/8767	331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7071]		400,00
O 2025/9592	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43263-19543 AUT: 7B0F793186C6E087		210,64
O 2025/9591	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43263-19544 AUT: 10F742E28563CD6D		280,85
O 2025/8773	761725 Cristina Rodrigues da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7062]		400,00
O 2025/8766	748353 DAYANE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7069]		400,00
O 2025/10829	100871 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	REM 2025/43264-19545 AUT: F0EDA040B7C178E5		42.593,40
O 2025/8772	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7067]		400,00
O 2025/8775	665489 MAELI FRANCINE DE PAULA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7063]		400,00
O 2025/8771	568973 MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7066]		400,00
O 2025/8768	758314 Michelly Fernanda Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7070]		400,00
O 2025/8774	744139 PATRÍCIA ANTÃO DOS SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7064]		400,00
O 2025/11127	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19495 AUT: BF7678FD3C9DA6E3		111,06
O 2025/11128	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19496 AUT: A45428E7D3A12F61		111,06
O 2025/11129	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19497 AUT: 04C9FF4B8270358F		111,06
O 2025/11130	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19498 AUT: 3BD6940243570CAF		111,06
O 2025/11131	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19499 AUT: 502E3DA6D6F6D3F1		111,06
O 2025/11132	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19500 AUT: 2B547E4A481F45E3		111,06
O 2025/11133	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19501 AUT: 9BD0909FC72418A0		111,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 2 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

O 2025/11134	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19502 AUT: 11FA4D588CAF3AD7	111,06
O 2025/11135	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19503 AUT: 10E1CF0E84865165	111,06
O 2025/11136	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19504 AUT: 030172B85AC21538	111,06
O 2025/11137	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19505 AUT: EDF3F68FAEE210D3	111,06
O 2025/11138	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19506 AUT: 293864CCCAEB49D3	111,06
O 2025/11139	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19507 AUT: F711E0D9A36AD7C0	111,06
O 2025/11140	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19508 AUT: 361F274BC32C521A	111,06
O 2025/11141	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19509 AUT: 0BE50F5ED76B2E40	111,06
O 2025/11142	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19510 AUT: E701508B8F856CAB	111,06
O 2025/11143	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19511 AUT: E56402B30AF50677	111,06
O 2025/11144	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19512 AUT: 75EA2E575B650150	111,06
O 2025/11145	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19513 AUT: 15C547079EE47884	111,06
O 2025/11146	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19514 AUT: F8720CE786E35A6A	111,06
O 2025/11147	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19515 AUT: B423A68CBCA15939	111,06
O 2025/11148	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19516 AUT: B827AF16E9DCC4E5	111,06
O 2025/11149	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19517 AUT: 5AA891B3A84BF3E3	111,06
O 2025/11150	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19518 AUT: 4A24765ABB831E3D	111,06
O 2025/11151	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19519 AUT: D55723B34DFFA1A4	111,06
O 2025/11152	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19520 AUT: EE4B6E7B180AF2CA	111,06
O 2025/11153	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19521 AUT: 91E3BA307A4C45C2	111,06
O 2025/11154	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19522 AUT: C539DDE82B4816A1	111,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 3 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

O 2025/11154	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19522 AUT: C539DDE82B4816A1	111,06
O 2025/11155	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19523 AUT: DC4AC227B0A5DFD7	111,06
O 2025/11156	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19524 AUT: EA62170E6E2A1707	111,06
O 2025/11157	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19525 AUT: 567EE9FBC3E23DF2	111,06
O 2025/11158	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19526 AUT: 59FFBC65CB50C79B	111,06
O 2025/11159	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19527 AUT: 3AA90911C0E66AF0	111,06
O 2025/11160	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19528 AUT: FB7951A480981C6D	111,06
O 2025/11161	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19529 AUT: 93EFCE2FD3785059	111,06
O 2025/11162	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19530 AUT: AEA2F8A42814B37E	111,06
O 2025/11163	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19531 AUT: 290A9D359310B1B6	111,06
O 2025/11164	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19532 AUT: 85D4B81398D877A9	111,06
O 2025/11165	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19533 AUT: CC50306527EF4E39	111,06
O 2025/11166	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19534 AUT: 63B8C370DCECA4EF	111,06
O 2025/11167	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19535 AUT: F0F5824B6CA527EB	111,06
O 2025/11168	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19536 AUT: 6FA0651A13BBACE8	111,06
O 2025/11169	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19537 AUT: 891F8EEF4FE6E067	111,06
O 2025/11170	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19538 AUT: 6F0750CE4C896BAA	111,06
O 2025/11171	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19539 AUT: 349B302C1E2A4C6E	111,06
O 2025/11172	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19540 AUT: 2DDF461DFD0C5A90	111,06
O 2025/11173	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19541 AUT: A326D30BDFD1A7CA	111,06
O 2025/11174	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19542 AUT: E4888BBD685D47C3	111,06

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		04/04/2025 14:18	
				Página 4 de 15	
				CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025	
O	2025/11174	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43262-19542 AUT: E4888BBD685D47C3	111,06
O	2025/10802	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43265-19546 AUT: 1A22E46655D74D95	40,40
O	2025/10803	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43265-19547 AUT: 713DFE502160E875	40,40
O	2025/8765	758232	TAINA GRAZIELA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7068]	400,00
O	2025/8769	532550	TAYENE PEREIRA BRITO	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7072]	400,00
O	2025/8770	713538	VALERIA DE OLIVEIRA MORAES	DOC Ordem saque [OS 2025/355-7065]	400,00
					52.896,57
Total Conta					52.896,57
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	2025/6890	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO		TED Ordem saque [OS 2025/347-6446]	6.333,50
O	2025/6892	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO		TED Ordem saque [OS 2025/347-6447]	6.333,50
					12.667,00
Total Conta					12.667,00
Nº Contábil		9968 BB - FNDE TRANSP. ESCOLAR PNATE C/C 210494-6		Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.08	
Recurso		0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont 001 68632 2104946	
Destinação		22000 Ensino Fundamental			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra Valor
O	2025/10574	95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			360,22
					360,22
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra Valor
E	2025/19	95955 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 Remun. depósitos recursos vinc. - FNDE PNATE	5,77
					5,77

Total Conta

354,45

Nº Contábil

55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.01.05.11

Recurso

0002 Transferências e Convênios Estaduais

Banco/Agência/Cont

237 27065 33057

Destinação

26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7192]		1.168,98
O 2025/11003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7193]		10.801,06
O 2025/11005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7194]		5.412,14
O 2025/11004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7195]		2.758,09
O 2025/11006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7196]		4.863,25
O 2025/10975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7197]		204.758,54
O 2025/10973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7198]		38.785,05
O 2025/10971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7199]		120.688,90
O 2025/10976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7200]		12.516,67
O 2025/10974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7201]		45.770,18
O 2025/10972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7202]		22.205,48
O 2025/10967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7203]		2.690.191,61
O 2025/10969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7204]		832.366,76
O 2025/10968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7205]		102.792,10
O 2025/10970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7206]		177.096,84
Total Conta				4.272.175,65
				4.272.175,65

Nº Contábil

7772 CEF FMTT C/C 37-2

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Recurso

0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Banco/Agência/Cont

104 06599 006000000372

Destinação

45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10752	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/437-7133]		202.150,35
				202.150,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 6 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

Total Conta 202.150,35

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5068	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/407-6427]		13.832,89
O 2025/6833	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6414]		12.138,00
O 2025/10755	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/417-7018]		5.110,98
O 2025/10758	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/417-7019]		27.008,73
O 2025/5316	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6425]		31.825,36
O 2025/6859	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2025/407-6422]		4.671,98
O 2025/6885	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6416]		11.685,83
O 2025/6857	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2025/407-6423]		4.671,98
O 2025/2074	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6426]		36.176,00
O 2025/10929	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/417-7016]		2.250,00
O 2025/10930	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/417-7017]		741,50
O 2025/6867	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6420]		5.776,59
O 2025/6879	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6428]		41.697,41
O 2025/6902	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2025/407-6417]		5.352,58
O 2025/10959	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/425-7109]		67.363,52
O 2025/6904	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6415]		39.032,00
O 2025/11103	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/433-7128]		353.261,33

O 2025/6843	510204 PRA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6429]	8.092,00
O 2025/11072	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/425-7108]	4.848,00
O 2025/11071	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/425-7110]	20.336,00
O 2025/6855	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6418]	33.320,00
O 2025/11090	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/434-7129]	145.259,14
O 2025/6865	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/407-6421]	8.964,17
O 2025/6883	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2025/407-6424]	7.058,50
			890.474,49
Total Conta			890.474,49

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

0001 Tesouro

31000 Saúde - Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/6947	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/408-6430]		7.421,00
O 2025/6881	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/408-6431]		60.177,17
O 2025/6851	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2025/408-6433]		4.521,00
O 2025/6873	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/408-6436]		6.069,53
O 2025/10825	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 142-AAA		1.000,00
O 2025/10826	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 142-AAA		3.500,00
O 2025/10827	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 142-AAA		1.500,00
O 2025/10830	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/420-7056]		1.748,76
O 2025/6839	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2025/409-6439]		4.702,25
O 2025/10817	750744 G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/420-7054]		2.786,16

O	2025/10928	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/420-7052]	5.250,00
O	2025/6861	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/409-6438]	12.981,60
O	2025/6871	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2025/408-6435]	6.069,53
O	2025/6875	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2025/409-6440]	8.701,19
O	2025/10814	756874 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/420-7053]	4.260,00
O	2025/11067	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/426-7111]	105.392,93
O	2025/11063	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/426-7112]	96.359,25
O	2025/6877	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2025/409-6441]	8.701,19
O	2025/6841	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2025/408-6432]	4.702,25
O	2025/11111	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/429-7119]	455.085,92
O	2025/6869	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2025/408-6434]	6.069,53
O	2025/10822	699292 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/420-7055]	9.939,48
O	2025/6863	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2025/409-6437]	12.981,60
Total Conta				829.920,34
				829.920,34

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798		
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/11085		728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		TED Ordem saque [OS 2025/428-7115]		148.971,08	
						148.971,08	
Total Conta						148.971,08	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 9 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11040	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7080]		900,00
O 2025/11053	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7084]		900,00
O 2025/11036	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7097]		900,00
O 2025/11041	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7090]		900,00
O 2025/10815	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/421-7057]		31.318,81
O 2025/11050	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7083]		900,00
O 2025/11039	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7096]		900,00
O 2025/11032	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/423-7103]		2.100.000,00
O 2025/11031	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/423-7104]		1.047.302,00
O 2025/11030	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/423-7105]		855.595,00
O 2025/11029	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/423-7106]		16.958,53
O 2025/11052	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7098]		900,00
O 2025/11037	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2025/422-7095]		5.006,09
O 2025/11054	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7085]		900,00
O 2025/11051	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7094]		900,00
O 2025/11043	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7092]		900,00
O 2025/11038	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7088]		900,00
O 2025/11055	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7086]		900,00

O	2025/11046	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7082]	900,00
O	2025/11048	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/422-7091]	5.006,09
O	2025/11042	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7101]	900,00
O	2025/11057	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7087]	900,00
O	2025/11073	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/427-7113]	17.171,40
O	2025/11045	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7093]	900,00
O	2025/11035	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7099]	900,00
O	2025/11044	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7081]	900,00
O	2025/11047	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7100]	900,00
O	2025/10807	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/421-7058]	2.068,87
O	2025/11049	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7102]	900,00
O	2025/10836	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/421-7059]	1.360,00
O	2025/11056	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2025/422-7089]	900,00
Total Conta				4.100.686,79
				4.100.686,79

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		Valor
O 2025/6835	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/411-6444]			6.406,00
O 2025/10955	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/419-7046]			7.247,09
O 2025/10962	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/419-7047]			6.364,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 11 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

O 2025/10963	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/419-7048]	205,30
O 2025/10964	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/419-7049]	615,90
O 2025/10965	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/419-7050]	1.231,80
O 2025/10966	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/419-7051]	2.874,20
O 2025/10682	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7022]	30.188,34
O 2025/10686	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7023]	6.467,45
O 2025/10694	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7024]	52.561,60
O 2025/10702	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2025/418-7025]	1.341,70
O 2025/10708	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7026]	10.870,96
O 2025/10718	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7027]	36.379,40
O 2025/10680	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7028]	139.288,24
O 2025/10684	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7029]	5.366,82
O 2025/10688	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7030]	65.702,00
O 2025/10704	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	DOC Ordem saque [OS 2025/418-7031]	1.616,86
O 2025/10710	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7032]	59.786,70
O 2025/10720	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7033]	5.128,12
O 2025/10692	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7034]	20.210,78
O 2025/10696	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7035]	13.417,04
O 2025/10714	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7036]	78.435,30
O 2025/10698	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7037]	16.168,62
O 2025/10722	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7038]	8.333,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 12 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

O	2025/10722	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7038]	8.333,19
O	2025/10724	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7039]	5.769,13
O	2025/10690	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7040]	16.771,30
O	2025/10700	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7041]	8.646,98
O	2025/10712	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7042]	19.024,19
O	2025/10706	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7043]	34.338,14
O	2025/10716	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2025/418-7044]	38.744,67
O	2025/10820	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2025/419-7045]	56.155,95
O	2025/6837	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/411-6445]	6.406,00
O	2025/6845	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/410-6443]	9.291,38
O	2025/11105	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/432-7122]	9.955,00
O	2025/11106	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/432-7123]	69.685,03
O	2025/11107	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/432-7124]	169.235,07
O	2025/11108	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/432-7125]	214.032,59
O	2025/11109	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/432-7126]	29.865,01
O	2025/11110	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/432-7127]	4.977,50
O	2025/6847	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2025/410-6442]	9.291,38
Total Conta				1.278.397,03
				1.278.397,03

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 13 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11002	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/9-7191]		28.159,05
O 2025/11276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/10-7224]		22,10
O 2025/11277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/10-7225]		3.267,57
O 2025/11280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/10-7226]		50,88
O 2025/11281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/10-7227]		2.422,88
O 2025/11279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/10-7228]		100,00
O 2025/11010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7146]		7.192,53
O 2025/11012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7147]		4.460,09
O 2025/11008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7148]		1.080,94
O 2025/11018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7149]		2.110,08
O 2025/11019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7150]		2.339,60
O 2025/11023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7151]		4.106,49
O 2025/11025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7152]		1.068,00
O 2025/11014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7153]		3.785,00
O 2025/11017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7154]		4.201,48
O 2025/11027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7155]		1.235,20
O 2025/11009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7156]		940,64
O 2025/11024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7157]		47.902,73
O 2025/11026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7158]		14.844,52
O 2025/11013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7159]		4.269,78
O 2025/11015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7160]		699,03
O 2025/11016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7161]		2.109,06
O 2025/11020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7162]		538,17
O 2025/11021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7163]		11.172,12
O 2025/11022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7164]		58.407,43
O 2025/11011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7165]		2.768,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:18

Página 14 de 15

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 73 de 14 de Março de 2025

O 2025/10978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7166]	202.808,96
O 2025/10987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7167]	69.551,07
O 2025/10991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7168]	48.656,84
O 2025/10993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7169]	192.464,66
O 2025/10981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7170]	122.405,91
O 2025/10982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7171]	19.643,27
O 2025/10992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7172]	32.407,82
O 2025/10996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7173]	506.409,77
O 2025/10984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7174]	190.763,45
O 2025/10988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7175]	158.782,67
O 2025/10977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7176]	71.426,24
O 2025/10995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7177]	113.466,65
O 2025/10986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7178]	225.568,52
O 2025/10990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7179]	103.162,20
O 2025/10997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7180]	304.904,03
O 2025/10999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7181]	29.081,57
O 2025/11001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7182]	19.976,29
O 2025/10979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7183]	293.376,32
O 2025/10985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7184]	234.888,57
O 2025/10989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7185]	183.112,23
O 2025/10998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7186]	88.211,77
O 2025/11000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7187]	11.943,82
O 2025/10983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7188]	166.229,53
O 2025/10994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7189]	2.819.612,71
O 2025/10980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/9-7190]	401.529,09

Total Conta

6.819.637,86

6.819.637,86

Total Boletim	18.608.331,61
---------------	---------------