



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 1 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12714	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/467-8044]		1.012,00
O 2025/12707	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/467-8038]		759,00
O 2025/12710	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/467-8039]		506,00
O 2025/12878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2025/12879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			109.829,59
O 2025/12870	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			77.480,09
O 2025/12869	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2025/12872	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			128.420,68
O 2025/12871	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2025/12709	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/467-8042]		506,00
O 2025/12722	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/467-8045]		3.036,00
O 2025/12723	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2025/467-8043]		4.554,00
O 2025/12725	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/467-8041]		4.462,92
O 2025/12713	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2025/467-8040]		1.008,05
O 2025/12873	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43507-20293 AUT: 0193A9A80D6937A4		2.470,15
O 2025/12874	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43507-20294 AUT: D628FBF5FCA0D99D		2.470,15
O 2025/12875	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43507-20295 AUT: 5B59CB5801409E11		2.470,16
O 2025/12876	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43507-20296 AUT: 3A3B3978EDB65718		1.420,99
O 2025/12885	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.477.693,06
				8.010.673,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 2 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

Total Conta **8.010.673,21**

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12981	761448 ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/466-8034]		48.000,00
				48.000,00

Total Conta **48.000,00**

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/15488	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.085,51
				1.085,51

Total Conta **1.085,51**

Nº Contábil 54861 BB-FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.74
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 338990
Destinação 100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/14068	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2025/468-8048]		2.057,16
O 2025/13704	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2025/468-8049]		51.679,26
O 2025/13702	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2025/468-8050]		1.332,45
O 2025/13698	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2025/468-8051]		3.730,27
O 2025/13696	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2025/468-8052]		57.308,80
				116.107,94

Total Conta **116.107,94**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 3 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

Nº Contábil 54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.97
Banco/Agência/Cont 001 6815 95571X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/14544	735853 34.311.195 MARIA APARECIDA SANTOS LAURENTINO	TED Ordem saque [OS 2025/469-8075]		15.000,00
O 2025/12728	673604 ALEX BEZERRA DE ANDRADE	TED Ordem saque [OS 2025/476-8121]		15.000,00
O 2025/13317	717555 ARIADNE GRAZIELE ALVES CAMPOS 35855757811	TED Ordem saque [OS 2025/451-7930]		15.000,00
O 2025/13349	691935 ARTHUR RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/451-7945]		15.000,00
O 2025/13332	691337 ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA GUERREIROS DA ILHA	TED Ordem saque [OS 2025/451-7935]		15.000,00
O 2025/13320	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	C/C Ordem saque [OS 2025/451-7932]		15.000,00
O 2025/13318	680219 EGBE ILE ASE OMO OGUN OSUN ROCA ITAUSSU	C/C Ordem saque [OS 2025/451-7931]		15.000,00
O 2025/12727	1209534 ERIKA MENDES DO NASCIMENTO	TED Ordem saque [OS 2025/476-8119]		20.000,00
O 2025/13410	752757 GABRIEL PANGONIS FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/460-8002]		15.000,00
O 2025/13308	691946 GUILHERME ARAUJO FLORENTINO	TED Ordem saque [OS 2025/451-7938]		15.000,00
O 2025/13341	618372 GUILHERME MONTEIRO DA SILVA 42175816885	TED Ordem saque [OS 2025/451-7947]		15.000,00
O 2025/13306	691543 IIE ALAKETU ASE OYATUNDE	C/C Ordem saque [OS 2025/451-7936]		15.000,00
O 2025/13334	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	C/C Ordem saque [OS 2025/451-7928]		15.000,00
O 2025/13336	607795 KAREN MASSAE NASHIRO	C/C Ordem saque [OS 2025/451-7949]		15.000,00
O 2025/12864	686921 LETICIA MAYARA CLEMENTINO BEZERRA	C/C Ordem saque [OS 2025/476-8120]		10.000,00
O 2025/13316	655091 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER 19270360890	C/C Ordem saque [OS 2025/451-7929]		15.000,00
O 2025/13448	611987 MAURA PEREIRA DOS SANTOS DOS ANJOS	TED Ordem saque [OS 2025/460-8003]		15.000,00
O 2025/13321	75092 PAULO JORGE CARDOSO DE MORAES	TED Ordem saque [OS 2025/451-7933]		15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 4 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/13450	719782 PROJETO BECO CULTURAL	TED Ordem saque [OS 2025/460-8005]	15.000,00
O 2025/13447	1005087 RENAN ALVES NEVES	TED Ordem saque [OS 2025/460-8004]	10.000,00
O 2025/13350	681224 RODRIGO FERREIRA NUNES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/451-7927]	15.000,00
O 2025/13333	536168 TIAGO ALVES DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2025/451-7934]	15.000,00
O 2025/13335	663365 UEDER ALEXANDRE DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/451-7948]	15.000,00
O 2025/13307	764484 Widson Rodrigues Batista	TED Ordem saque [OS 2025/451-7937]	15.000,00
Total Conta			355.000,00
			355.000,00

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/14134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8834]		34.902,44
O 2025/14154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8835]		12.195,36
O 2025/14135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8836]		76.532,15
O 2025/14140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8837]		182,39
O 2025/14156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8838]		6.593,25
O 2025/14166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8839]		36.905,36
O 2025/14137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8840]		8.169,34
O 2025/14161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8841]		14.439,04
O 2025/14164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8842]		173.491,86
O 2025/14139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8843]		9.742,68
O 2025/14151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8844]		31.067,44
O 2025/14159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8845]		14.345,14
O 2025/14148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8846]		220,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 5 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8847]	4.485,02
O 2025/14143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8848]	7.185,02
O 2025/14160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8849]	841,50
O 2025/14170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8850]	8.914,85
O 2025/14147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8851]	3.762,00
O 2025/14149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8852]	1.111,93
O 2025/14179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8853]	7.286,54
O 2025/14145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8854]	12.037,88
O 2025/14157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8855]	19.999,43
O 2025/14173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8856]	1.124,69
O 2025/14099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8857]	1.880.087,99
O 2025/14106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8858]	1.037,20
O 2025/14104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8859]	76.565,34
O 2025/14102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8860]	355.628,62
O 2025/14103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8861]	440.962,43
O 2025/14120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8862]	168.494,31
O 2025/14121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8863]	23.656,40
O 2025/14119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8864]	161.555,91
O 2025/14115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8865]	619.629,72
O 2025/14123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8866]	283,54
O 2025/14109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8867]	38.268,40
O 2025/14113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8868]	6.463,80
O 2025/14110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8869]	18.470,92
O 2025/14111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8870]	61.471,57
O 2025/14129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8871]	42.228,23
O 2025/14127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8872]	106.611,90
O 2025/14131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8873]	78,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 6 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8874]	63.254,45
O 2025/14130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8875]	2.572,48
O 2025/14576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8876]	3.843,28
O 2025/14573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8877]	15.606,33
O 2025/14620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8878]	697,80
O 2025/14567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8879]	202.719,25
O 2025/14616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8880]	7.858,04
O 2025/14618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8881]	5.955,74
O 2025/14570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8882]	146.318,26
O 2025/14644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8883]	1.319,86
O 2025/14617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8884]	1.579,36
O 2025/14619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8885]	2.282,34

4.941.037,83**Total Conta****4.941.037,83**

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13207	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/527-8017]		7.193,63
O 2025/13205	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/527-8018]		602,43
O 2025/13203	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/527-8019]		539,45
O 2025/14536	1072566 ALISSON BRUNO DE MORAES INACIO	Cheque 303327-AAA		1.000,00
O 2025/13693	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/538-8074]		967.829,95
O 2025/13291	514850 BIGNOTTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/527-8024]		28.780,44
O 2025/14070	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/536-8072]		1.645.301,00
O 2025/13638	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2025/527-8023]		32.606,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 7 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/13638	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2025/527-8023]	32.606,32
O 2025/13635	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/527-8022]	76.636,80
O 2025/10953	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/513-7924]	5.507,00
O 2025/13508	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/527-8025]	518,40
O 2025/13510	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/527-8026]	873,60
O 2025/13506	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/527-8027]	1.616,50
O 2025/10932	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/527-8020]	2.250,00
O 2025/10933	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/527-8021]	741,50
O 2025/12718	692239 LARISSA ALBUQUERQUE DAVID	C/C Ordem saque [OS 2025/532-8037]	1.275,12
O 2025/12705	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303325-AAA	323,58
O 2025/12721	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/531-8036]	506,00
O 2025/12704	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/531-8035]	1.384,20
O 2025/14204	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 303326-AAA	129,00
			2.775.614,92

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/28	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			250,74
O 2025/29	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			872,00
				1.122,74

Total Conta **2.774.492,18**

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/10931	759166 GRAND TECH ELEVADORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/530-8033]		5.250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 8 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/13706	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/535-8070]	32.448,06
O 2025/13708	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/535-8071]	2.246,44

39.944,50

Total Conta 39.944,50

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 2025/13694	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/537-8073]		179.674,70
O 2025/15489	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.452,67
				183.127,37

Total Conta 183.127,37

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/14076	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			565.305,71
O 2025/14079	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			341.896,67
O 2025/14078	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			80.082,62
				987.285,00

Total Conta 987.285,00

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/14202	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2025/539-8079]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.607,75
E 2025/14201	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2025/539-8081]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.607,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 9 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

E	2025/14194	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2025/539-8087]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.977,59
E	2025/14186	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2025/539-8077]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.331,34
E	2025/14203	753090 FERNANDA HOUC SARRA	TED Ordem saque [OS 2025/539-8078]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.607,75
E	2025/14192	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2025/539-8089]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.849,00
E	2025/14195	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2025/539-8085]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.546,00
E	2025/14189	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2025/539-8093]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.930,27
E	2025/14190	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2025/539-8091]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.607,75
E	2025/14199	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/539-8083]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.607,75
E	2025/14200	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2025/539-8082]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.607,75
E	2025/14191	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2025/539-8090]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.567,65
E	2025/14197	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2025/539-8084]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.326,00
E	2025/14193	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2025/539-8088]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E	2025/14187	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/539-8095]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.040,37
E	2025/14188	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2025/539-8094]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.574,44
E	2025/14198	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2025/541-8096]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.326,00
E	2025/14196	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2025/539-8076]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.412,00

Total Conta **295.028,16**

Total Conta **295.028,16**

Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13209	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/529-8031]		79.284,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 10 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/13209	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/529-8031]	79.284,75
--------------	---	------------------------------------	-----------

Total Conta			79.284,75
--------------------	--	--	------------------

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 2025/13215	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/528-8028]		15.388,56
O 2025/13211	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/528-8029]		697,62
O 2025/13213	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/528-8030]		933,95
Total Conta				17.020,13

Total Conta			17.020,13
--------------------	--	--	------------------

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/14581	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/14-9140]		31.722,51
O 2025/14461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9029]		184.676,06
O 2025/14468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9030]		1.468,51
O 2025/14479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9031]		104.607,78
O 2025/14474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9032]		64.823,25
O 2025/14477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9033]		46.230,92
O 2025/14467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9034]		2,00
O 2025/14470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9035]		11.008,58
O 2025/14481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9036]		3.721,95
O 2025/14493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9037]		19.745,17
O 2025/14455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9038]		12.155,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 11 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9039]	140.100,83
O 2025/14480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9040]	6.404,90
O 2025/14488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9041]	93.446,70
O 2025/14464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9042]	102.683,00
O 2025/14465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9043]	211.361,49
O 2025/14484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9044]	2.162,48
O 2025/14485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9045]	11.008,58
O 2025/14459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9046]	564.857,30
O 2025/14463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9047]	160.282,51
O 2025/14494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9048]	2.211,16
O 2025/14466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9049]	40.731,40
O 2025/14469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9050]	22.706,04
O 2025/14483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9051]	12,01
O 2025/14492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9052]	40.564,92
O 2025/14454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9053]	5.406,20
O 2025/14475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9054]	253.040,21
O 2025/14491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9055]	14.017,28
O 2025/14512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9056]	10.953,04
O 2025/14509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9057]	4.437,52
O 2025/14439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8886]	392.113,12
O 2025/14441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8887]	31,24
O 2025/14442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8888]	68.195,15
O 2025/14215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8889]	890,00
O 2025/14222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8890]	39.746,40
O 2025/14209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8891]	2.722,60
O 2025/14210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8892]	10.534,42
O 2025/14223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8893]	91.200,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 12 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8894]	19.283,86
O 2025/14216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8895]	59.208,40
O 2025/14227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8896]	60,03
O 2025/14240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8897]	70,77
O 2025/14212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8898]	19.125,57
O 2025/14219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8899]	31.032,87
O 2025/14235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8900]	18.216,75
O 2025/14239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8901]	8.649,92
O 2025/14243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8902]	125.056,82
O 2025/14224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8903]	6.487,44
O 2025/14225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8904]	11.112,85
O 2025/14211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8905]	5.120,35
O 2025/14213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8906]	38.707,76
O 2025/14220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8907]	133.895,35
O 2025/14228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8908]	199.178,18
O 2025/14232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8909]	61.053,03
O 2025/14234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8910]	136.415,51
O 2025/14237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8911]	841,39
O 2025/14207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8912]	70.575,37
O 2025/14236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8913]	65.665,65
O 2025/14238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8914]	1.468,00
O 2025/14241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8915]	10.542,50
O 2025/14263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8916]	1.626,25
O 2025/14276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8917]	24.134,36
O 2025/14304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8918]	3.717,36
O 2025/14266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8919]	60.881,19
O 2025/14264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8920]	30.416,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 13 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8921]	1.020,78
O 2025/14305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8922]	207,70
O 2025/14306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8923]	19.515,74
O 2025/14245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8924]	30.326,03
O 2025/14308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8925]	8.032,22
O 2025/14303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8926]	34.284,22
O 2025/14265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8927]	12.313,41
O 2025/14267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8928]	105.153,98
O 2025/14279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8929]	1.535,15
O 2025/14280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8930]	1.081,24
O 2025/14281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8931]	10.747,50
O 2025/14301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8932]	135.782,20
O 2025/14311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8933]	65.398,68
O 2025/14272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8934]	1.423,00
O 2025/14307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8935]	2.511,60
O 2025/14269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8936]	28.663,67
O 2025/14270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8937]	10.851,77
O 2025/14275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8938]	8.324,53
O 2025/14278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8939]	3.088,25
O 2025/14297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8940]	100.805,29
O 2025/14300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8941]	42.136,44
O 2025/14309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8942]	11.112,85
O 2025/14338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8943]	20.182,54
O 2025/14346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8944]	628,00
O 2025/14349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8945]	134.341,13
O 2025/14331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8946]	2.162,48
O 2025/14353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8947]	34.551,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 14 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8948]	3.243,72
O 2025/14322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8949]	185.032,85
O 2025/14337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8950]	20.313,39
O 2025/14330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8951]	8.689,61
O 2025/14341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8952]	10.084,41
O 2025/14344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8953]	11.008,58
O 2025/14352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8954]	56.873,31
O 2025/14316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8955]	41.135,70
O 2025/14319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8956]	10.697,42
O 2025/14328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8957]	32.365,86
O 2025/14336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8958]	8.133,13
O 2025/14339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8959]	71.124,09
O 2025/14326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8960]	29.340,66
O 2025/14313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8961]	70.342,52
O 2025/14318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8962]	117,58
O 2025/14325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8963]	550,00
O 2025/14351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8964]	23.769,20
O 2025/14354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8965]	1.231,78
O 2025/14329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8966]	40.742,99
O 2025/14332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8967]	11.112,85
O 2025/14342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8968]	1.246,74
O 2025/14343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8969]	2.162,48
O 2025/14324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8970]	75.030,21
O 2025/14371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8971]	18,74
O 2025/14393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8972]	21.704,73
O 2025/14365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8973]	18.322,53
O 2025/14368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8974]	23.465,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 15 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8975]	8.655,01
O 2025/14377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8976]	82.554,72
O 2025/14392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8977]	19.280,24
O 2025/14356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8978]	24.929,81
O 2025/14357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8979]	1.320,40
O 2025/14385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8980]	9.616,28
O 2025/14386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8981]	4.003,61
O 2025/14387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8982]	1.017,90
O 2025/14389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8983]	47.739,65
O 2025/14367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8984]	72.203,30
O 2025/14379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8985]	20.608,28
O 2025/14382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8986]	119,37
O 2025/14355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8987]	14.150,86
O 2025/14361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8988]	213.697,79
O 2025/14369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8989]	70.987,48
O 2025/14372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8990]	394,50
O 2025/14358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8991]	3.243,72
O 2025/14359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8992]	10.799,63
O 2025/14380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8993]	14.649,56
O 2025/14381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8994]	34.425,44
O 2025/14370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8995]	6.487,44
O 2025/14366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8996]	25.975,59
O 2025/14383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8997]	11.060,71
O 2025/14391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8998]	8.997,50
O 2025/14395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8999]	308,00
O 2025/14398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9000]	1.081,24
O 2025/14405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9001]	14.015,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 16 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9002]	220,00
O 2025/14452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9003]	13.429,54
O 2025/14418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9004]	35.608,75
O 2025/14444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9005]	115.155,35
O 2025/14448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9006]	22.583,29
O 2025/14453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9007]	7.803,74
O 2025/14397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9008]	394,66
O 2025/14406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9009]	35.265,67
O 2025/14411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9010]	11.060,71
O 2025/14402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9011]	1.124,69
O 2025/14420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9012]	26.455,98
O 2025/14404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9013]	1.071,80
O 2025/14408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9014]	329,61
O 2025/14415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9015]	147.414,14
O 2025/14422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9016]	2.162,48
O 2025/14423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9017]	1.064,10
O 2025/14394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9018]	4.139,80
O 2025/14519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9058]	11.060,71
O 2025/14498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9059]	3.752,52
O 2025/14504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9060]	3.243,72
O 2025/14505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9061]	13.712,54
O 2025/14508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9062]	2.162,48
O 2025/14511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9063]	1.744,49
O 2025/14517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9064]	19.816,69
O 2025/14521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9065]	1.916,64
O 2025/14515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9066]	636,43
O 2025/14495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9067]	10.799,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 17 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9068]	4.258,07
O 2025/14528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9069]	27,52
O 2025/14529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9070]	673,93
O 2025/14561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9071]	401.988,63
O 2025/14499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9072]	9.900,00
O 2025/14563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9073]	82.474,81
O 2025/14497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9074]	571,00
O 2025/14501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9075]	5.758,59
O 2025/14503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9076]	5.933,52
O 2025/14507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9077]	134,38
O 2025/14287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9078]	38.781,84
O 2025/14288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9079]	49.006,55
O 2025/14285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9080]	131.154,66
O 2025/14290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9081]	33.437,73
O 2025/14292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9082]	5.257,63
O 2025/14289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9083]	7.505,27
O 2025/14294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9084]	11.932,15
O 2025/14293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9085]	1.081,24
O 2025/14291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9086]	977,86
O 2025/14296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9087]	220,00
O 2025/14426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9088]	968.581,38
O 2025/14434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9089]	2.997,80
O 2025/14435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9090]	72.013,18
O 2025/14438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9091]	354,29
O 2025/14432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9092]	409.050,40
O 2025/14425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9093]	389.656,81
O 2025/14428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9094]	1.996.251,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 18 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9095]	10.799,63
O 2025/14431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9096]	331.765,66
O 2025/14433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9097]	21.688,62
O 2025/14482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9098]	7.380,00
O 2025/14424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9099]	354.450,00
O 2025/14526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9100]	1.940,75
O 2025/14255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9101]	28.905,61
O 2025/14249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9102]	70.047,22
O 2025/14258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9103]	17.299,84
O 2025/14248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9104]	5.236,58
O 2025/14257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9105]	1.443,10
O 2025/14259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9106]	11.008,58
O 2025/14523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9107]	6.739,71
O 2025/14525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9108]	298,07
O 2025/14252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9109]	361.381,15
O 2025/14256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9110]	439,84
O 2025/14251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9111]	182.763,77
O 2025/14250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9112]	79.105,24
O 2025/14596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9113]	3.691,80
O 2025/14598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9114]	3.434,92
O 2025/14603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9115]	9.958,65
O 2025/14588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9116]	2.192,55
O 2025/14590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9117]	5.298,33
O 2025/14595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9118]	861,55
O 2025/14610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9119]	6.169,26
O 2025/14609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9120]	1.068,00
O 2025/14589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9121]	6.775,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 19 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9122]	4.234,91
O 2025/14612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9123]	1.162,99
O 2025/14591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9124]	603,39
O 2025/14600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9125]	6.661,77
O 2025/14607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9126]	3.745,02
O 2025/14608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9127]	51.867,03
O 2025/14611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9128]	3.297,37
O 2025/14599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9129]	2.841,38
O 2025/14601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9130]	3.730,13
O 2025/14597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9131]	3.230,90
O 2025/14602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9132]	4.400,28
O 2025/14613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9133]	2.483,33
O 2025/14594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9134]	3.908,40
O 2025/14604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9135]	100.112,82
O 2025/14592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9136]	8.417,61
O 2025/14606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9137]	580,69
O 2025/14605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9138]	2.898,09
O 2025/14578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9139]	35.252,24
O 2025/14399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9019]	10.799,63
O 2025/14421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9020]	14.341,36
O 2025/14449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9021]	45.123,34
O 2025/14451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9022]	15.090,80
O 2025/14409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9023]	1.081,24
O 2025/14450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9024]	88,75
O 2025/14403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9025]	975,86
O 2025/14417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9026]	41.529,59
O 2025/14419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9027]	46.689,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 20 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O	2025/14457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-9028]		220,00
E	2025/14867	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9157]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.979,99
E	2025/14741	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9158]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.677,27
E	2025/14814	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9159]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.346,03
E	2025/12271	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9160]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.350,42
E	2025/14849	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9161]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	854,65
E	2025/15185	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9162]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.432,06
E	2025/15043	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9163]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.325,30
E	2025/14999	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9164]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.174,25
E	2025/15208	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9165]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.522,08
E	2025/15057	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9166]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.318,21
E	2025/14685	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9167]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.294,21
E	2025/15027	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9143]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.837,92
E	2025/14914	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9144]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	900,22
E	2025/14797	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9145]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.541,82
E	2025/15138	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9146]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	887,22
E	2025/15157	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9147]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	868,61
E	2025/14895	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9148]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.183,60
E	2025/14980	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9149]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.048,53
E	2025/15099	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9150]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.189,89
E	2025/14847	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9151]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.808,40
E	2025/14786	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9152]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.415,62
E	2025/14961	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9153]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.861,14
E	2025/15070	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9154]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.064,54
E	2025/15114	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9155]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.637,34
E	2025/14707	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/14-9156]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.082,25
O	2025/14587	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/14-9141]		260.468,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/04/2025 08:55

Página 21 de 21

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 90 de 31 de Março de 2025

O 2025/14585 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO Ordem saque [OS 2025/14-9142] 576.142,41

14.283.728,99

Total Conta

14.283.728,99

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/14105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8817]		51.441,17
O 2025/14098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8818]		1.211.798,84
O 2025/14108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8819]		5.475,60
O 2025/14107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8820]		148.135,50
O 2025/14122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8821]		33.392,22
O 2025/14125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8822]		8.073,92
O 2025/14114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8823]		389.533,16
O 2025/14124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8824]		1.928,90
O 2025/14133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8825]		51.765,98
O 2025/14153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8826]		36.128,97
O 2025/14142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8827]		1.081,24
O 2025/14138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8828]		319,00
O 2025/14141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8829]		4.748,07
O 2025/14169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8830]		4.724,10
O 2025/14162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8831]		115.817,24
O 2025/14168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8832]		856,60
O 2025/14167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/14-8833]		12.235,04

2.077.455,55

Total Conta

2.077.455,55

Total Boletim

34.209.271,12