



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 1 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho 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 2025/32510	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1114-21885]		66.640,00
O 2025/32542	1130021 BRASNIPO TRANSPORTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1114-21884]		41.697,41
O 2025/35637	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21947]		10.221,96
O 2025/35641	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21948]		65.973,18
O 2025/35639	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21949]		70.271,46
O 2025/33168	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	C/C Ordem saque [OS 2025/1115-21892]		16.672,35
O 2025/32597	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/1116-21900]		1.012,00
E 2025/37207	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/70-23179]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	307,42
O 2025/32736	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1115-21893]		37.287,46
O 2025/32598	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/1116-21899]		759,00
O 2025/32604	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/1116-21896]		506,00
O 2025/34342	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2025/34343	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			80.588,34
O 2025/34341	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			135.536,81
O 2025/34340	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2025/34338	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2025/34339	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			115.104,30
O 2025/32593	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/1116-21903]		506,00
O 2025/32605	770272 JORGE SANTA RITA CABRAL	DOC Ordem saque [OS 2025/1116-21894]		1.136,52
O 2025/32601	692239 LARISSA ALBUQUERQUE DAVID	DOC Ordem saque [OS 2025/1116-21895]		1.275,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 2 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/32601	692239 LARISSA ALBUQUERQUE DAVID	DOC Ordem saque [OS 2025/1116-21895]	1.275,12
O 2025/32591	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/1116-21902]	3.036,00
O 2025/32606	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2025/1116-21898]	4.554,00
O 2025/32595	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/1116-21901]	4.462,92
O 2025/32602	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2025/1116-21897]	1.008,05
O 2025/33377	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1115-21891]	82.723,30
O 2025/35281	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21935]	4.848,00
O 2025/35280	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21936]	4.848,00
O 2025/35279	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21937]	4.848,00
O 2025/35277	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21938]	4.848,00
O 2025/35274	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21939]	9.696,00
O 2025/35269	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21940]	9.696,00
O 2025/35636	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21941]	34.574,10
O 2025/35635	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21942]	4.848,00
O 2025/35634	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21943]	4.848,00
O 2025/35309	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21944]	4.848,00
O 2025/35331	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21945]	20.336,00
O 2025/35633	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1121-21946]	9.696,00
O 2025/34002	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/45139-23476 AUT: Sem documento de autenticação	598,04
O 2025/34753	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1.361.080,27
O 2025/37223	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		750.439,45

O 2025/37222	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	750.439,46
Total Conta		3.914.345,29

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 2025/35189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22255]		91.329,36
O 2025/35240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22256]		3.300,00
O 2025/35242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22257]		13.038,27
O 2025/35243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22258]		23.700,00
O 2025/35205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22259]		3.759,38
O 2025/35244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22260]		165.910,97
O 2025/35195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22261]		6.276,00
O 2025/35203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22262]		12.860,76
O 2025/35237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22263]		1.800,00
O 2025/35236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22249]		11.700,00
O 2025/35192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22250]		35.216,92
O 2025/35193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22251]		44,46
O 2025/35194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22252]		9.211,66
O 2025/35227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22253]		29.562,20
O 2025/35246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22254]		21.224,12
O 2025/35210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22264]		49,87
O 2025/35207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22265]		14.222,13
O 2025/35218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22266]		2.661,01
O 2025/35198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22267]		13.437,91
O 2025/35215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22268]		5.607,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 4 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22269]	127,03
O 2025/35216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22270]	12.447,53
O 2025/35200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22271]	12.297,83
O 2025/35202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22272]	1.128,60
O 2025/35211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22273]	794,75
O 2025/35239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22274]	1.343,76
O 2025/35241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22275]	4.650,00
O 2025/35209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22276]	1.124,69
O 2025/35229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22277]	18.443,62
O 2025/35248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22278]	1.500,00
O 2025/35160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22279]	1.932.031,73
O 2025/35168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22280]	837,76
O 2025/35163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22281]	74.523,56
O 2025/35231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22282]	274.800,00
O 2025/35162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22283]	380.508,41
O 2025/35165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22284]	241.596,49
O 2025/35179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22285]	68.847,01
O 2025/35180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22286]	26.461,71
O 2025/35233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22287]	80.700,00
O 2025/35175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22288]	167.067,58
O 2025/35177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22289]	630.539,97
O 2025/35183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22290]	364,33
O 2025/35232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22291]	7.800,00
O 2025/35169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22292]	6.617,72
O 2025/35172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22293]	56.650,82
O 2025/35170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22294]	39.736,57
O 2025/35174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22295]	5.491,73

O 2025/35171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22296]	118,88
O 2025/35185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22297]	60.840,93
O 2025/35234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22298]	11.850,00
O 2025/35235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22299]	24.801,74
O 2025/35188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22300]	1.090,60
O 2025/35186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22301]	102.277,43
O 2025/36113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22302]	2.053,15
O 2025/36114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22303]	895,84
O 2025/36109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22304]	27.780,46
O 2025/36111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22305]	11.436,73
O 2025/36110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22306]	2.063,04
O 2025/36112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22307]	8.571,06
O 2025/36077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22308]	31.254,78
O 2025/36079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22309]	5.694,65
O 2025/36071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22310]	343.405,84
O 2025/36075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22311]	223.168,54
O 2025/36073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22312]	1.929,38
			5.372.578,83
Total Conta			5.372.578,83

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/32596	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 303487-AAA			339,88
O 2025/32599	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/1370-22247]			506,00
O 2025/32594	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/1370-22248]			1.384,20
					2.230,08

Total Conta

2.230,08

Nº Contábil	7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640	
Destinação	31000	Saúde - Geral			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/33165		685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1342-21889]		15.500,00
O 2025/33169		646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1342-21888]		20.785,05
O 2025/33363		611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/1342-21887]		7.100,00
Total Conta					43.385,05
					43.385,05

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 2025/35278	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR			DOC Ordem saque [OS 2025/1346-21920]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		820,00
E 2025/35275	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21919]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.293,53
E 2025/35266	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21929]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.293,53
E 2025/35257	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21931]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		14.828,73
E 2025/35276	753090 FERNANDA HOUCH SARRA			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21921]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.293,53
E 2025/35263	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21924]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.293,53
E 2025/35267	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21918]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.293,53
E 2025/35265	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21917]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.293,53
E 2025/35260	431126 IVAN VENDRAME			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21925]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		12.871,23
E 2025/35261	569939 JILLYEN KUSANO			TED Ordem saque [OS 2025/1346-21923]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		10.293,53

E	2025/35272	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/1346-21930]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.293,53
E	2025/35273	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2025/1346-21927]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.293,53
E	2025/35262	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2025/1346-21916]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.580,38
E	2025/35270	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2025/1346-21914]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.338,73
E	2025/35264	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2025/1346-21928]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.862,44
E	2025/35258	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/1346-21922]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.872,01
E	2025/35259	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2025/1346-21932]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.587,17
E	2025/35271	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2025/1347-21933]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.338,73
E	2025/35268	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2025/1346-21926]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.424,73
Total Conta					239.165,92
					239.165,92

Nº Contábil	55218 CEF-PMM EDUC REP OBRIG 2025 C/C3703000575283304-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.03.29		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	5752833040
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/32743	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2025/1343-21890]			3.334,32
O 2025/32560	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1341-21886]			23.800,00
					27.134,32
Total Conta					27.134,32

Nº Contábil	54359	BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001	Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000	Geral		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/35252	93935	CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/46-22355]	31.877,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 8 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/36018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22518]	462,60
O 2025/35721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22519]	67.914,36
O 2025/35729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22520]	64.053,54
O 2025/35730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22521]	13.350,00
O 2025/35741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22522]	59.208,24
O 2025/35779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22523]	10.864,50
O 2025/35783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22524]	2.550,00
O 2025/35788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22525]	1.081,24
O 2025/35808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22526]	3.616,11
O 2025/35812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22527]	18,74
O 2025/35818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22528]	76.718,60
O 2025/35859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22529]	40.157,54
O 2025/35867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22530]	27.103,26
O 2025/35889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22531]	29.424,97
O 2025/35909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22532]	174.527,76
O 2025/35915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22533]	692,77
O 2025/35961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22534]	30.000,00
O 2025/35972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22535]	103.577,77
O 2025/35977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22536]	1.816,65
O 2025/35988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22537]	4.664,19
O 2025/35989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22538]	3.243,72
O 2025/35990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22539]	5.760,00
O 2025/35991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22540]	12.830,80
O 2025/36015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22541]	79,10
O 2025/35717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22542]	6.476,22
O 2025/35720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22543]	20.165,16
O 2025/35727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22544]	2.162,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 9 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22545]	213.022,14
O 2025/35751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22546]	7.568,68
O 2025/35784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22547]	12.240,00
O 2025/35789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22548]	10.760,23
O 2025/35803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22549]	113.608,57
O 2025/35806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22550]	42.120,37
O 2025/35817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22551]	16.050,00
O 2025/35824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22552]	2.897,56
O 2025/35826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22553]	10.690,13
O 2025/35830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22554]	38.925,73
O 2025/35836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22555]	4.646,65
O 2025/35841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22556]	26.598,66
O 2025/35844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22557]	6.778,80
O 2025/35847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22558]	9.280,74
O 2025/35855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22559]	70.848,02
O 2025/35860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22560]	449,20
O 2025/35862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22561]	4,38
O 2025/35869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22562]	80.660,83
O 2025/35877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22563]	2.424,77
O 2025/35882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22564]	24.473,55
O 2025/35895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22565]	3.873,71
O 2025/35908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22566]	55.829,12
O 2025/35911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22567]	11.700,00
O 2025/35935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22568]	28.077,44
O 2025/35937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22569]	102.466,93
O 2025/35944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22570]	12.180,29
O 2025/35965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22571]	7.718,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 10 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22572]	1.950,00
O 2025/36000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22573]	9.344,61
O 2025/36010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22574]	15.723,25
O 2025/36014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22575]	3.042,18
O 2025/36059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22576]	19.429,87
O 2025/36061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22577]	7.568,68
O 2025/35735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22578]	17.058,83
O 2025/35740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22579]	3.243,72
O 2025/35743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22580]	149.157,94
O 2025/35749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22581]	2.110,30
O 2025/35773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22582]	1.201,09
O 2025/35838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22583]	231,00
O 2025/35861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22584]	10.970,48
O 2025/35868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22585]	16.800,00
O 2025/35875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22586]	8.664,97
O 2025/35884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22587]	217,82
O 2025/35898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22588]	3.750,00
O 2025/35901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22589]	959,33
O 2025/35916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22590]	3.243,72
O 2025/35936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22591]	10.650,00
O 2025/35948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22592]	204.096,99
O 2025/35951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22593]	49.284,56
O 2025/35956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22594]	362,60
O 2025/35963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22595]	241.316,76
O 2025/35978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22596]	657,80
O 2025/35979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22597]	2.398,54
O 2025/35993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22598]	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 11 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/36011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22599]	3.150,00
O 2025/36012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22600]	7.543,91
O 2025/36065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22601]	9.297,93
O 2025/35731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22602]	33.799,08
O 2025/35732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22603]	131.140,10
O 2025/35734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22604]	103.499,49
O 2025/35809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22605]	15.217,56
O 2025/35811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22606]	8.649,92
O 2025/35821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22607]	29,55
O 2025/35834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22608]	25.011,82
O 2025/35870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22609]	19.556,96
O 2025/35890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22610]	10.072,35
O 2025/35894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22611]	11.655,02
O 2025/35912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22612]	40.529,62
O 2025/35940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22613]	5.282,36
O 2025/35955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22614]	265,46
O 2025/35962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22615]	144.013,83
O 2025/35969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22616]	123,77
O 2025/36081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22331]	2.186,11
O 2025/36091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22332]	1.312,61
O 2025/36093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22333]	1.602,71
O 2025/36098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22334]	1.636,07
O 2025/36099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22335]	27.967,37
O 2025/36089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22336]	8.317,00
O 2025/36092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22337]	4.292,31
O 2025/36103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22338]	1.629,24
O 2025/36083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22339]	14.808,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 12 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/36087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22340]	4.121,97
O 2025/36102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22341]	492,71
O 2025/36104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22342]	1.197,79
O 2025/36085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22343]	1.548,37
O 2025/36090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22344]	537,50
O 2025/36094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22345]	1.162,99
O 2025/36100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22346]	14.080,35
O 2025/36082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22347]	1.707,18
O 2025/36088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22348]	3.291,48
O 2025/36095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22349]	2.604,51
O 2025/36101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22350]	1.274,56
O 2025/36086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22351]	8.657,70
O 2025/36096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22352]	109.513,25
O 2025/36084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22353]	10.551,03
O 2025/36097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22354]	2.917,35
O 2025/35249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22358]	34.668,74
O 2025/35793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22359]	41.412,37
O 2025/35798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22360]	2.869,18
O 2025/35801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22361]	1.104,20
O 2025/36060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22362]	3.243,72
O 2025/35796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22363]	5.381,59
O 2025/35799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22364]	4.583,20
O 2025/35794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22365]	14.100,00
O 2025/35791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22366]	163.931,69
O 2025/35795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22367]	66.758,57
O 2025/35797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22368]	9.067,66
O 2025/35922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22369]	381.408,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 13 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22370]	4.792,20
O 2025/35928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22371]	47,03
O 2025/35918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22372]	2.464.351,22
O 2025/35923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22373]	343.850,74
O 2025/35927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22374]	68.985,70
O 2025/35929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22375]	10.812,36
O 2025/35924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22376]	152.965,66
O 2025/35920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22377]	1.050.576,32
O 2025/35921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22378]	219.300,00
O 2025/35926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22379]	23.891,60
O 2025/35760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22380]	349.751,32
O 2025/35763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22381]	73.124,33
O 2025/35764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22382]	43.487,37
O 2025/35759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22383]	206.031,04
O 2025/36006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22384]	1.050,00
O 2025/36008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22385]	17.157,67
O 2025/35768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22386]	8.860,81
O 2025/36004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22387]	11.073,44
O 2025/35765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22388]	36.503,22
O 2025/35766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22389]	905,80
O 2025/35767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22390]	16.218,60
O 2025/35758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22391]	42.900,00
O 2025/36007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22392]	5.014,67
O 2025/35770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22393]	65,42
O 2025/35762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22394]	4.000,26
O 2025/35932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22395]	52.547,90
O 2025/35931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22396]	6.900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 14 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22397]	4.814,64
O 2025/35736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22398]	2.199,81
O 2025/35739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22399]	363,00
O 2025/35750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22400]	3.828,06
O 2025/35825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22401]	8.649,92
O 2025/35829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22402]	18.750,00
O 2025/35839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22403]	11.125,58
O 2025/35849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22404]	2.162,48
O 2025/35853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22405]	153.431,73
O 2025/35858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22406]	15.810,33
O 2025/35871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22407]	12.132,40
O 2025/35880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22408]	85.282,47
O 2025/35891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22409]	6.150,00
O 2025/35904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22410]	2.399,43
O 2025/35913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22411]	13.122,20
O 2025/35914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22412]	14.002,03
O 2025/35966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22413]	45.436,13
O 2025/35986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22414]	6.179,40
O 2025/36003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22415]	1.916,64
O 2025/36021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22416]	10.812,36
O 2025/36064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22417]	19.239,42
O 2025/35718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22418]	4.200,00
O 2025/35723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22419]	21,86
O 2025/35726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22420]	1.744,49
O 2025/35746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22421]	16.552,51
O 2025/35754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22422]	119.280,64
O 2025/35771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22423]	18.300,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 15 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22424]	15.750,00
O 2025/35774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22425]	31.489,75
O 2025/35782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22426]	1.125,45
O 2025/35787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22427]	1.835,20
O 2025/35802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22428]	23.850,00
O 2025/35813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22429]	11.125,58
O 2025/35815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22430]	412.612,00
O 2025/35851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22431]	11.021,31
O 2025/35872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22432]	9.731,16
O 2025/35885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22433]	3.532,77
O 2025/35892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22434]	66.967,19
O 2025/35902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22435]	17.976,00
O 2025/35941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22436]	5.406,20
O 2025/35952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22437]	240.752,78
O 2025/35953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22438]	52.146,84
O 2025/35960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22439]	29.341,33
O 2025/35968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22440]	3.243,72
O 2025/35974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22441]	20.175,28
O 2025/35976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22442]	51.120,00
O 2025/35982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22443]	10.080,00
O 2025/35983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22444]	22.423,91
O 2025/35994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22445]	10.968,77
O 2025/36013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22446]	3.926,85
O 2025/36023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22447]	45.976,56
O 2025/36062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22448]	70.248,10
O 2025/36063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22449]	29.802,86
O 2025/35724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22450]	20.102,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 16 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22451]	10.555,23
O 2025/35756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22452]	29.010,07
O 2025/35775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22453]	75.098,47
O 2025/35776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22454]	120.137,24
O 2025/35778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22455]	6.839,52
O 2025/35781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22456]	1.081,24
O 2025/35785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22457]	28.379,96
O 2025/35804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22458]	137.111,82
O 2025/35807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22459]	32.170,01
O 2025/35816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22460]	72.328,77
O 2025/35823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22461]	231,00
O 2025/35831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22462]	199.271,30
O 2025/35837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22463]	4.324,96
O 2025/35846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22464]	5.550,00
O 2025/35848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22465]	92,95
O 2025/35850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22466]	6.552,63
O 2025/35856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22467]	14.850,00
O 2025/35857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22468]	24.799,61
O 2025/35878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22469]	5.100,00
O 2025/35879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22470]	13.161,54
O 2025/35905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22471]	1.081,24
O 2025/35917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22472]	213,00
O 2025/35942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22473]	264,85
O 2025/35943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22474]	218,40
O 2025/35946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22475]	160.232,89
O 2025/35947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22476]	42.600,00
O 2025/35949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22477]	560.897,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 17 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22478]	11.021,31
O 2025/35967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22479]	3.582,65
O 2025/35970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22480]	11.021,31
O 2025/35975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22481]	10.650,00
O 2025/35980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22482]	10.812,36
O 2025/35985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22483]	2.100,00
O 2025/35987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22484]	9.421,67
O 2025/35996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22485]	28.929,00
O 2025/36001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22486]	11.073,44
O 2025/35728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22487]	11,00
O 2025/35737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22488]	13.174,33
O 2025/35742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22489]	31.200,00
O 2025/35747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22490]	23.733,32
O 2025/35748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22491]	1.727,23
O 2025/35810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22492]	4.881,30
O 2025/35819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22493]	95.499,58
O 2025/35822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22494]	26.241,92
O 2025/35828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22495]	90.062,09
O 2025/35833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22496]	42.497,32
O 2025/35835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22497]	236,39
O 2025/35842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22498]	65.941,43
O 2025/35845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22499]	6.053,15
O 2025/35863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22500]	10.812,36
O 2025/35865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22501]	227.716,79
O 2025/35873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22502]	606,40
O 2025/35874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22503]	679,41
O 2025/35883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22504]	37.561,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 18 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O	2025/35886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22505]		11.073,44
O	2025/35888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22506]		1.081,24
O	2025/35896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22507]		31,40
O	2025/35897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22508]		1.081,24
O	2025/35899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22509]		42.934,03
O	2025/35903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22510]		2.286,98
O	2025/35906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22511]		11.073,44
O	2025/35934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22512]		51.097,33
O	2025/35939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22513]		6.457,48
O	2025/35954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22514]		18.381,08
O	2025/35959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22515]		64.833,89
O	2025/35999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22516]		627,10
O	2025/36016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22517]		11.125,58
E	2025/36574	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23154]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.464,69
E	2025/36459	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23155]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.558,19
E	2025/36482	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23156]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.092,65
E	2025/36499	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23157]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.143,24
E	2025/36560	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23158]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.322,03
E	2025/36702	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23159]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.132,57
E	2025/36526	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23160]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.193,34
E	2025/36765	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23161]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.903,25
E	2025/36322	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23162]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.555,75
E	2025/36324	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23163]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	854,65
E	2025/36344	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23164]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.156,46
E	2025/36401	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23165]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	969,28
E	2025/36678	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23166]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	31.854,35
E	2025/36545	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23167]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.224,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 19 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

E	2025/36600	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23168]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.515,66
E	2025/36379	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23169]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.829,75
E	2025/36618	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23170]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	24.640,99
E	2025/36649	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23171]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	781,05
E	2025/36132	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23172]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.645,42
E	2025/36220	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23173]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.069,61
E	2025/36284	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23174]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	153,97
E	2025/36160	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23175]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.110,03
E	2025/36252	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23176]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.483,07
E	2025/36266	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23177]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.164,01
E	2025/36204	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/46-23178]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.683,63
O	2025/35254	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/46-22356]		445.706,47
O	2025/35256	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/46-22357]		222.661,34
Total Conta					14.419.865,82
					14.419.865,82

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/35164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22313]		110.511,61	
O 2025/35167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22314]		88.884,45	
O 2025/35159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22315]		1.339.142,48	
O 2025/35166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22316]		138.183,16	
O 2025/35182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22317]		32.310,98	
O 2025/35181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22318]		21.089,60	
O 2025/35176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22319]		432.835,63	
O 2025/35184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22320]		4.398,91	
O 2025/35197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22321]		3.971,80	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 16:03

Página 20 de 20

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 212 de 31 de Julho de 2025

O 2025/35191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22322]	62.824,14
O 2025/35196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22323]	2.162,48
O 2025/35206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22324]	102,50
O 2025/35204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22325]	38.155,48
O 2025/35199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22326]	1.147,62
O 2025/35214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22327]	5.905,18
O 2025/35212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22328]	119.435,05
O 2025/35247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22329]	11.153,80
O 2025/35213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/46-22330]	2.322,30
Total Conta			2.414.537,17
			2.414.537,17
Total Boletim			26.433.242,48