



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 1 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 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 2025/27632	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2025/990-19586]		1.518,00	
E 2025/31249	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19785]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	963,76	
E 2025/31106	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19786]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.019,69	
E 2025/31391	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19787]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37	
E 2025/31548	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19788]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.994,59	
E 2025/30991	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19789]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	37.434,52	
E 2025/31372	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19790]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	930,96	
E 2025/31196	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19791]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.199,27	
E 2025/31037	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19792]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	21.227,98	
E 2025/31061	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19793]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.212,75	
E 2025/31284	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19794]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.304,27	
E 2025/31421	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19795]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.596,90	
E 2025/31019	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19796]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.427,60	
E 2025/31076	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19797]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.952,94	
E 2025/31120	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19798]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.625,52	
E 2025/31229	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19799]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.309,60	
E 2025/31329	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19800]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	578,75	
E 2025/31346	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19801]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.047,71	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 2 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31139	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19802]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.351,33
E	2025/31520	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19803]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	933,16
E	2025/31452	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19804]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.824,73
E	2025/31306	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19805]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E	2025/31158	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19806]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2025/31471	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19807]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	30.611,51
E	2025/31501	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19808]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.889,08
E	2025/31572	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19809]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.478,73
E	2025/31595	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19810]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	466,01
E	2025/31176	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19811]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.239,33
E	2025/31435	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/65-19812]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.228,49
E	2025/31415	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	169,35
O	2025/31838	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			169,35
E	2025/31221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/64-19777]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2025/31717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/64-19778]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	282,19
E	2025/31716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/64-19779]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.152,14
E	2025/31487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/64-19780]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2025/31008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/64-19781]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	738,45
E	2025/31071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/64-19782]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	703,55
E	2025/31715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/64-19783]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	842,18
E	2025/31586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/64-19784]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	466,71

Total Conta

161.617,70

161.617,70

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 2025/32410	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/992-19650]			16.272,36
O 2025/32408	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			TED Ordem saque [OS 2025/992-19651]			32.544,72
							48.817,08
Total Conta							48.817,08

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 2025/32523	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/995-19723]			214.000,00
					214.000,00
Total Conta					214.000,00

Nº Contábil	55166 BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.18		
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	001	06815	99000253
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL				
Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2025/209	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				5.700,19
					5.700,19
Total Conta					-5.700,19

Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.32		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000372
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	

O	2025/32020	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1210-19625]	628.974,68
O	2025/31981	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1204-19596]	137.122,45

Total Conta				766.097,13
				766.097,13

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	Valor
O 2025/32024	728744	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1212-19646]	922.050,20
E 2025/31011	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/1164-18719]	5.965,00
E 2025/31088	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18720]	260,00
E 2025/31101	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18721]	35,00
E 2025/31299	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18722]	275,00
E 2025/31114	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18723]	120,00
E 2025/31133	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18724]	160,00
E 2025/31263	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18725]	20,00
E 2025/31054	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18726]	2.080,00
E 2025/31072	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18727]	375,00
E 2025/31031	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18728]	360,00
E 2025/31650	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18729]	20,00
E 2025/31154	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/1164-18730]	420,00
E 2025/31552	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18562]	1.932,48
E 2025/31599	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18563]	145,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 5 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31599	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18563]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	145,47
E	2025/31080	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18564]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.014,02
E	2025/31124	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18565]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	491,50
E	2025/31376	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18566]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	130,16
E	2025/31576	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18567]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.165,08
E	2025/31617	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18568]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	100,99
E	2025/31394	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18569]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2025/31408	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18570]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2025/31333	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18571]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,52
E	2025/31022	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18572]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	501,24
E	2025/31065	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18573]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	815,50
E	2025/31288	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18574]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	403,25
E	2025/31200	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18575]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	626,34
E	2025/31094	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18576]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	100,29
E	2025/31143	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18577]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	169,18
E	2025/31455	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18578]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	51,77
E	2025/31524	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18579]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.031,47
E	2025/31475	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/1159-18580]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.593,93
E	2025/31041	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18581]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	958,23
E	2025/31233	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18582]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	829,18
E	2025/31253	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18583]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	530,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 6 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31253	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18583]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	530,70
E	2025/31505	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/1159-18584]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.110,52
E	2025/30995	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/1159-18585]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.543,51
E	2025/31108	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18586]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,17
E	2025/31310	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18587]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.132,69
E	2025/31180	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1159-18588]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	479,36
E	2025/31441	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18442]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	348,12
E	2025/31554	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18443]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	80.201,84
E	2025/31220	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18444]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	406,97
E	2025/31066	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18445]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.901,48
E	2025/31082	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18446]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.650,48
E	2025/31083	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18447]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	410,77
E	2025/31096	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18448]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	837,89
E	2025/31110	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18449]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	174,16
E	2025/31351	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18450]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	131,52
E	2025/31182	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18451]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	95,20
E	2025/31410	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18452]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	449,27
E	2025/31535	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18453]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.103,88
E	2025/31536	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18454]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	460,04
E	2025/31477	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18455]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	211.605,71
E	2025/31578	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18456]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	31.132,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 7 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31578	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18456]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	31.132,47
E	2025/31579	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18457]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	860,73
E	2025/31291	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18458]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	103,27
E	2025/31126	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18459]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	636,69
E	2025/30997	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18460]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	313.969,48
E	2025/31600	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18461]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.155,61
E	2025/31601	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18462]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	474,89
E	2025/31255	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18463]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.809,23
E	2025/31109	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18464]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.837,79
E	2025/31313	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18465]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	925,61
E	2025/31335	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18466]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.903,41
E	2025/31044	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18467]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.166,36
E	2025/31363	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18468]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.623,71
E	2025/31378	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18469]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.959,24
E	2025/31379	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18470]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	644,84
E	2025/31508	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18471]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.128,81
E	2025/31526	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18472]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	90,88
E	2025/30998	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18473]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.641,86
E	2025/31642	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18474]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.263,54
E	2025/31256	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18475]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	516,35
E	2025/31272	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18476]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 8 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31272	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18476]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2025/31312	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18477]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.940,13
E	2025/31125	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18478]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.666,90
E	2025/31146	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18479]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	576,04
E	2025/31440	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18480]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.213,06
E	2025/31456	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18481]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.509,32
E	2025/31457	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18482]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	530,04
E	2025/31525	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18483]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.712,82
E	2025/31555	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18484]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.284,90
E	2025/31024	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18485]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.519,63
E	2025/31619	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18486]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	55,67
E	2025/31236	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18487]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.096,40
E	2025/31290	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18488]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.283,62
E	2025/31395	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18489]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.517,14
E	2025/31203	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18490]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.917,55
E	2025/31409	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18491]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.844,56
E	2025/31507	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18492]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	77.840,24
E	2025/31424	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18493]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.014,96
E	2025/31478	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18494]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.270,59
E	2025/31025	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18495]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	169,20
E	2025/31043	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18496]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.222,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 9 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31043	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18496]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.222,69
E	2025/31618	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18497]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.630,59
E	2025/31625	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18498]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	902,99
E	2025/31235	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18499]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	42.883,68
E	2025/31336	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18500]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	299,79
E	2025/31145	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18501]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.169,12
E	2025/31364	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18502]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	200,98
E	2025/31160	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18503]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.074,43
E	2025/31166	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18504]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.027,04
E	2025/31396	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18505]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	201,76
E	2025/31202	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18506]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	44.925,85
E	2025/31067	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/1157-18507]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	155,18
E	2025/31350	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18508]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.979,01
E	2025/31181	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/1157-18509]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.687,80
E	2025/31063	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18738]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	349,14
E	2025/31254	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18739]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2025/31122	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18740]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2025/31377	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18741]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	166,92
E	2025/31437	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18742]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2025/31503	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1165-18743]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	6.472,70
E	2025/31550	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18744]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.606,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 10 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31550	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18744]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.606,93
E	2025/31553	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18745]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	346,68
E	2025/31023	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18746]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	284,17
E	2025/31286	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18747]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	96,07
E	2025/31144	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18748]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	332,97
E	2025/31374	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18749]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	37,73
E	2025/31201	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18750]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	471,62
E	2025/31476	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18751]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.832,28
E	2025/31334	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18752]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2025/31473	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1165-18753]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	7.925,19
E	2025/30996	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1165-18754]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.433,86
E	2025/31231	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18755]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	850,91
E	2025/31251	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18756]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	162,72
E	2025/31289	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18757]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2025/31308	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18758]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.491,52
E	2025/31348	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18759]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	202,84
E	2025/31577	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18760]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	308,45
E	2025/31597	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18761]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,78
E	2025/31198	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18731]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	284,91
E	2025/31506	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18732]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	501,20
E	2025/31574	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18733]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	479,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 11 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31574	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18733]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	479,20
E	2025/30993	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1165-18734]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	10.977,74
E	2025/31234	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18735]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	461,56
E	2025/31095	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18736]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	174,49
E	2025/31039	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18737]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.646,78
E	2025/31042	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18762]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.180,41
E	2025/31081	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18763]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	167,63
E	2025/31311	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18764]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	120,01
E	2025/31141	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18765]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.559,36
E	2025/31178	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18766]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	66,82
E	2025/31439	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18767]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2025/31522	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18768]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2025/31078	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18769]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	632,88
E	2025/31092	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18770]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	854,64
E	2025/31331	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1165-18771]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2025/31206	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18831]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	151,25
E	2025/31003	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18832]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	716,05
E	2025/31274	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18833]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	124,91
E	2025/31239	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18834]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	275,70
E	2025/31582	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18835]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	212,01
E	2025/31238	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18836]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	265,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 12 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31238	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18836]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	265,38
E	2025/31353	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18837]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	57,17
E	2025/31398	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18838]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	75,19
E	2025/31483	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18839]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	796,08
E	2025/31001	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18840]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	1.057,71
E	2025/31581	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18841]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	179,28
E	2025/31027	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18842]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	77,67
E	2025/31258	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18843]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	100,46
E	2025/31128	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18844]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	62,15
E	2025/31047	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18845]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	95,95
E	2025/31397	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18846]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	52,28
E	2025/31460	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18847]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	305,46
E	2025/31293	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18848]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	154,74
E	2025/31316	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18849]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	76,06
E	2025/31184	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18850]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	332,52
E	2025/31207	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18851]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	71,99
E	2025/31459	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18852]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	95,80
E	2025/31481	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18853]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	430,41
E	2025/31558	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18854]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	463,01
E	2025/31560	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18855]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	57,16
E	2025/31603	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18856]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	94,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 13 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31603	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18856]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	94,32
E	2025/31149	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18857]	2.1.8.8.1.01.15.01.19.00 BANCO MASTER - CARTÃO	164,41
E	2025/31604	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18858]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	115,89
E	2025/31049	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18859]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	95,76
E	2025/31294	765085 BANCO MASTER S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1171-18860]	2.1.8.8.1.01.15.01.28.00 BANCO MASTER - CARTÃO/SAQUE	122,40
E	2025/31521	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18686]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2025/31472	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18687]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	72.874,51
E	2025/31573	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18688]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.836,01
E	2025/31330	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18689]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.226,14
E	2025/31362	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18690]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2025/31533	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18691]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.599,03
E	2025/31596	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18692]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.023,17
E	2025/31271	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18693]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2025/31140	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18694]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.540,05
E	2025/31197	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18695]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	13.493,77
E	2025/31549	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18696]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.202,66
E	2025/31615	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18697]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2025/31038	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18698]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	32.037,15
E	2025/31062	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18699]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.701,32
E	2025/31077	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18700]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.554,97
E	2025/31392	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18701]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.806,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 14 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31392	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18701]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.806,99
E	2025/31436	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18702]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.795,84
E	2025/31020	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18703]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.022,40
E	2025/31230	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18704]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	13.947,56
E	2025/31422	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18673]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.301,95
E	2025/31285	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18674]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.256,86
E	2025/31307	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18675]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.122,71
E	2025/31347	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18676]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.274,62
E	2025/31177	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18677]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.376,33
E	2025/31453	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18678]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.768,83
E	2025/31502	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18679]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.447,19
E	2025/30992	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18680]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	146.724,67
E	2025/31250	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18681]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.358,82
E	2025/31091	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18682]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.201,13
E	2025/31107	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18683]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.799,95
E	2025/31121	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1162-18684]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.821,82
E	2025/31373	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/1162-18685]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.022,73
O	2025/32002	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1212-19645]		188.112,96
O	2025/30352	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303474-AAA		9.991,82
O	2025/30353	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303474-AAA		3.150,00
O	2025/30354	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303474-AAA		4.085,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 15 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

O	2025/30355	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303474-AAA		3.150,00
O	2025/30356	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303474-AAA		3.150,00
O	2025/30357	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303474-AAA		3.150,00
O	2025/30358	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303474-AAA		3.150,00
E	2025/31485	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1169-18822]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	245,11
O	2025/32450	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1217-19700]		42.094,73
O	2025/32452	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1217-19701]		37.204,13
O	2025/32454	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1217-19702]		5.908,24
E	2025/31608	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18772]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.130,36
E	2025/31320	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18773]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2025/31429	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18774]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2025/31513	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18775]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	704,94
E	2025/31464	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18776]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2025/31242	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18777]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	662,89
E	2025/31297	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18778]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2025/31358	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18779]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2025/31465	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18780]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.427,83
E	2025/31489	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18781]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	473,81
E	2025/31222	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18782]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2025/31030	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18783]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	147,90
E	2025/31052	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18784]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	345,87
E	2025/31298	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18785]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 16 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31298	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18785]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2025/31132	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18786]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	362,24
E	2025/31564	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18787]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	442,76
E	2025/31243	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18788]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.421,95
E	2025/31053	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18789]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	525,24
E	2025/31211	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18790]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	607,15
E	2025/31565	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18791]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2025/31010	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2025/1166-18792]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.559,61
E	2025/31223	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18793]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2025/31100	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18794]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	417,21
E	2025/31321	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18795]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2025/31401	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18796]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2025/31540	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18797]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,92
E	2025/31588	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18798]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2025/31009	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18799]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.952,28
E	2025/31607	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18800]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	168,55
E	2025/31262	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18801]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2025/31087	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18802]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	219,53
E	2025/31153	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18803]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2025/31188	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18804]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	786,52
E	2025/31488	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18805]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	706,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 17 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31488	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18805]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	706,85
E	2025/31587	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18806]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.142,68
E	2025/31099	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18807]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,73
E	2025/31131	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18808]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	163,94
E	2025/31514	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18809]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.647,09
E	2025/31212	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18810]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.360,36
E	2025/31261	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18811]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	139,46
E	2025/31339	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18812]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	46,67
E	2025/31357	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18813]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2025/31187	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/1166-18814]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2025/31355	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1170-18827]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	122,95
E	2025/31562	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1170-18828]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	174,96
E	2025/31584	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1170-18829]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	392,24
E	2025/31006	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/1170-18830]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	237,00
E	2025/31214	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1169-18823]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	71,48
E	2025/31209	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1169-18818]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	381,06
E	2025/31005	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1169-18819]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	61,90
E	2025/31462	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1169-18821]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	20,78
E	2025/31427	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1169-18820]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	118,01
O	2025/31836	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2025/1192-19571]		4.495,36
E	2025/31341	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/1167-18815]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.408,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 18 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31341	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/1167-18815]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.408,42
E	2025/31414	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/1167-18816]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.452,27
E	2025/31510	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18705]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	459,87
E	2025/31559	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18706]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	81,59
E	2025/31148	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18707]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	97,00
E	2025/31002	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18708]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	191,88
E	2025/31317	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18709]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	80,00
E	2025/31150	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18710]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	247,81
E	2025/31480	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18711]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	688,37
E	2025/31046	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18712]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	155,90
E	2025/31315	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18713]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	77,00
E	2025/31048	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18714]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	155,90
E	2025/31205	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18715]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	43,69
E	2025/31557	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18716]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	253,85
E	2025/31482	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18717]	2.1.8.8.1.01.15.01.23.00 KONECT - CARTÃO/SAQUE	850,27
E	2025/31000	754543 Konect Sociedade de Credito Direto S A	DOC Ordem saque [OS 2025/1163-18718]	2.1.8.8.1.01.15.01.17.00 BANCO KONECT - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	81,87
O	2025/32014	521836 MARCIO VIEIRA DE SOUSA	Cheque 303477-AAA		4.000,00
E	2025/31035	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18951]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	80.291,57
E	2025/31641	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18952]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.088,64
E	2025/31681	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18953]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/31104	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18954]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.281,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 19 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31434	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18955]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.065,12
E	2025/31494	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18956]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31662	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18957]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31671	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18958]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31194	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18959]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	40.919,42
E	2025/31017	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18960]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.331,57
E	2025/31218	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18961]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.874,30
E	2025/31673	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18962]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31676	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18963]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31344	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18964]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.516,13
E	2025/31156	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18965]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/31386	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18966]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31431	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18967]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31546	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18968]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	56.147,76
E	2025/31570	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18969]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.218,92
E	2025/31267	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18970]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31269	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18971]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.132,96
E	2025/31666	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18972]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/31137	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18973]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.368,44
E	2025/31163	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18974]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.916,20
E	2025/31389	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18975]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.629,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 20 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31389	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18975]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.629,52
E	2025/31518	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18915]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.621,32
E	2025/31469	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18916]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	158.274,86
E	2025/31593	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18917]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.648,20
E	2025/31628	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18918]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31278	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18919]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31090	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18920]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.032,56
E	2025/28149	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18921]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31450	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18922]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.257,27
E	2025/31611	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18923]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31613	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18924]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2025/31623	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18925]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/31632	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18926]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2025/31657	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18927]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31659	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18928]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.771,48
E	2025/31327	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18929]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.031,01
E	2025/31370	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18930]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.197,49
E	2025/31227	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18931]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.952,55
E	2025/31059	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18932]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.648,73
E	2025/31074	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18933]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.515,77
E	2025/31664	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18934]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 21 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31664	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18934]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31304	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18935]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	29.680,69
E	2025/31118	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18936]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.209,84
E	2025/31760	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18937]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31361	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18938]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.358,76
E	2025/31174	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18939]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.965,36
E	2025/31498	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18940]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.155,92
E	2025/30989	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18941]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	245.964,31
E	2025/31224	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18942]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/31247	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18943]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.958,97
E	2025/31638	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18944]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/31669	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18945]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/31282	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18946]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.669,53
E	2025/31405	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18947]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.053,36
E	2025/31531	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18948]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.785,36
E	2025/31419	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1177-18949]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.153,76
E	2025/31216	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1177-18950]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
O	2025/31976	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19597]		9.696,00
O	2025/31979	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19598]		4.848,00
O	2025/31969	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19599]		4.848,00
O	2025/31989	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19601]		4.848,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 22 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

O	2025/31989	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19601]		4.848,00
O	2025/31990	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19603]		20.336,00
O	2025/31991	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19605]		4.848,00
O	2025/31994	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19607]		9.696,00
O	2025/31995	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19608]		4.848,00
O	2025/31996	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19613]		4.848,00
O	2025/32004	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19614]		4.848,00
O	2025/31982	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19615]		4.848,00
O	2025/31985	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19616]		34.574,10
O	2025/31980	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19619]		4.848,00
O	2025/31975	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19621]		9.696,00
O	2025/31974	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/1205-19622]		4.848,00
E	2025/31542	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18996]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2025/31028	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18997]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	141,00
E	2025/31170	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18998]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/31528	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18999]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	141,00
E	2025/31583	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1178-19000]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.260,00
E	2025/31679	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19001]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2025/31337	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19002]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.347,00
E	2025/31365	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19003]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	561,00
E	2025/31461	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19004]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	930,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 23 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31461	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19004]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	930,00
E	2025/31620	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19005]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/31674	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19006]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/31275	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19007]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	162,00
E	2025/31112	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19008]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/31208	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1178-19009]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.783,00
E	2025/31443	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19010]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	168,00
E	2025/31643	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19011]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	315,00
E	2025/31660	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19012]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E	2025/31295	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19013]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	603,00
E	2025/31151	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19014]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	960,00
E	2025/31161	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19015]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/31167	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19016]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	375,00
E	2025/31538	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19017]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	561,00
E	2025/31484	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1178-19018]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.370,00
E	2025/31240	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19019]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.782,00
E	2025/31639	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19020]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	117,00
E	2025/31097	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19021]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E	2025/31318	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-19022]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.494,00
E	2025/31411	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18976]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	801,00
E	2025/31446	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18977]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 24 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31446	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18977]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/31511	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18978]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.590,00
E	2025/31426	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18979]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E	2025/31050	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18980]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	759,00
E	2025/31259	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18981]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	876,00
E	2025/31677	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18982]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/31381	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18983]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.248,00
E	2025/31605	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18984]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	588,00
E	2025/31636	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18985]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/31185	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18986]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.362,00
E	2025/31561	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18987]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	846,00
E	2025/31004	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1178-18988]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.198,00
E	2025/31626	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18989]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E	2025/31633	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18990]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00
E	2025/31069	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18991]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	372,00
E	2025/31085	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18992]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	627,00
E	2025/31129	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18993]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	300,00
E	2025/31354	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18994]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.695,00
E	2025/31399	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1178-18995]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	840,00
E	2025/31213	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1169-18825]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	123,00
O	2025/31837	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/1191-19570]		1.058,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 25 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

O	2025/31837	757717	SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/1191-19570]		1.058,75
E	2025/31493	757717	SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/1168-18817]	2.1.8.8.5.01.99.07.00.00 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV	529,38
E	2025/31532	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18616]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	317,56
E	2025/30988	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/1161-18617]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.947,49
E	2025/31594	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18618]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2025/31034	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18619]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,84
E	2025/31631	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18620]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	76,28
E	2025/31303	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18621]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	152,56
E	2025/31328	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18622]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	407,99
E	2025/31138	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18623]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	518,34
E	2025/31173	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18624]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	57,21
E	2025/31519	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18625]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2025/30990	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/1161-18626]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.332,97
E	2025/31592	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18627]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	19,07
E	2025/31649	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18628]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	89,60
E	2025/31270	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18629]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/31283	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18630]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	471,22
E	2025/31343	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18631]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	95,35
E	2025/31547	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/1161-18632]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.345,14
E	2025/31499	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/1161-18633]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.239,89
E	2025/31571	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18634]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.039,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 26 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31571	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18634]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.039,98
E	2025/31228	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18635]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.255,39
E	2025/31075	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18636]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	998,63
E	2025/31195	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18637]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.427,86
E	2025/31517	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18638]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	171,63
E	2025/31468	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18639]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.430,25
E	2025/31470	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/1161-18640]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.168,29
E	2025/31656	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18641]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	30,36
E	2025/31326	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18642]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,84
E	2025/31119	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18643]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	579,05
E	2025/31136	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18644]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	305,12
E	2025/31390	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18645]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.204,78
E	2025/31433	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18646]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	76,28
E	2025/31449	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18647]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	76,28
E	2025/31497	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18648]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	152,56
E	2025/31614	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18649]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/31226	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18650]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	114,42
E	2025/31036	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/1161-18651]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.117,59
E	2025/31647	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18652]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,23
E	2025/31569	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18653]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	171,63
E	2025/31016	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18654]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	57,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 27 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31016	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18654]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	57,21
E	2025/31018	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18655]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	570,58
E	2025/31219	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18656]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2025/31305	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18657]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	981,84
E	2025/31371	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18658]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	188,02
E	2025/31175	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18659]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,99
E	2025/31406	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18660]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2025/31451	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18661]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	457,17
E	2025/31545	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18662]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,84
E	2025/31248	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18663]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,04
E	2025/31105	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18664]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	486,59
E	2025/31157	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18665]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,16
E	2025/31164	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18666]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2025/31193	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18667]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	381,40
E	2025/31418	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18668]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	38,14
E	2025/31420	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18669]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	366,96
E	2025/31060	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18670]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.009,51
E	2025/31281	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18671]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	38,14
E	2025/31345	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/1161-18672]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	565,91
E	2025/31500	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2025/1170-18826]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	3.912,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 28 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

O	2025/25037	703949 TANIA REGINA DA SILVA	Cheque 303455-AAA		975,00
E	2025/31609	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18555]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	134,10
E	2025/31264	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18556]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	29,80
E	2025/31086	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18557]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2025/31300	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18558]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	29,80
E	2025/31113	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18559]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40
E	2025/31322	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18560]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	14,90
E	2025/31152	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18561]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	518,00
E	2025/31428	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18510]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2025/31486	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/1158-18511]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.698,00
E	2025/31007	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/1158-18512]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	14.944,30
E	2025/31621	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18513]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/31412	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18514]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/31529	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18515]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/31115	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18516]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	19,90
E	2025/31366	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚB. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ -	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18517]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 29 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31366	109763 UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18517]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/31382	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18518]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	621,60
E	2025/31463	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18519]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2025/31490	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18520]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	149,00
E	2025/31589	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18521]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	89,40
E	2025/31029	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18522]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	673,40
E	2025/31055	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18523]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	44,70
E	2025/31056	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18524]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	39,80
E	2025/31296	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18525]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2025/31384	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18526]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	19,90
E	2025/31563	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18527]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.761,20
E	2025/31585	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18528]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.657,60
E	2025/31012	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18529]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	521,50
E	2025/31265	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18530]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	19,90
E	2025/31338	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18531]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	673,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 30 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31356	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18532]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	310,80
E	2025/31512	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18533]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2025/31241	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18534]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.719,50
E	2025/31644	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18535]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/31070	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18536]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	647,50
E	2025/31210	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18537]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	958,30
E	2025/31032	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18538]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	44,70
E	2025/31244	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18539]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	59,60
E	2025/31098	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18540]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/31319	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18541]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E	2025/31400	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18542]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2025/31444	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18543]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	77,70
E	2025/31051	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/1158-18544]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.687,90
E	2025/31260	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18545]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	673,40
E	2025/31276	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18546]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 31 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31130	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18547]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/31383	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18548]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	104,30
E	2025/31186	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18549]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/31189	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18550]	2.1.8.8.1.01.99.01.47.00 UNISERV - ODONTOLÓGICO	29,80
E	2025/31539	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18551]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	259,00
E	2025/31491	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18552]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	39,80
E	2025/31013	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18553]	2.1.8.8.1.01.99.01.48.00 UNISERV - TELECONSULTA	99,50
E	2025/31606	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/1158-18554]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2025/31556	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18611]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.439,20
E	2025/30999	752740	Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/1160-18612]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	11.606,76
E	2025/31273	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18613]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	136,00
E	2025/31084	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18614]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	673,72
E	2025/31314	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18615]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.092,94
E	2025/31204	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18589]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.213,62
E	2025/31442	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18590]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	298,58
E	2025/31580	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18591]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.302,35
E	2025/31257	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18592]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	789,90
E	2025/31352	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18593]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	277,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 32 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

E	2025/31352	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18593]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	277,17
E	2025/31537	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18594]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	163,74
E	2025/31479	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/1160-18595]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	5.664,04
E	2025/31127	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18596]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	631,74
E	2025/31425	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18597]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,70
E	2025/31026	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18598]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	360,24
E	2025/31237	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18599]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.696,84
E	2025/31602	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18600]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	250,55
E	2025/31292	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18601]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	329,65
E	2025/31111	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18602]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	180,68
E	2025/31045	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18603]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	2.563,39
E	2025/31147	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18604]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	627,79
E	2025/31183	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18605]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	646,77
E	2025/31068	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18606]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	354,18
E	2025/31380	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18607]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	159,99
E	2025/31509	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18608]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	2.242,88
E	2025/31458	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18609]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	279,98
E	2025/31527	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/1160-18610]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	98,85
Total Conta					4.275.225,82
					4.275.225,82

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 2025/31992	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1207-19617]		247.554,19
O 2025/32022	514810 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1213-19649]		559.293,66
O 2025/31977	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2025/1207-19618]		447.651,83
O 2025/32404	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1213-19647]		46.594,07
O 2025/32402	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1213-19648]		61.197,25
O 2025/31967	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1207-19620]		407.235,67
Total Conta				1.769.526,67

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 2025/32527	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/1219-19711]		1.075.210,03
O 2025/32520	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/1219-19712]		730.150,52
Total Conta				1.805.360,55

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 2025/32502	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			567.104,32
O 2025/32498	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.338.013,87

O	2025/32504	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	81.788,58
O	2025/32486	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	390.078,32

			2.376.985,09
Total Conta			2.376.985,09

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/32521	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/1220-19716]	881.638,45
O	2025/32516	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/1220-19717]	1.425.203,06
				2.306.841,51
Total Conta				2.306.841,51

Nº Contábil	55032 CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.68
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006470869
Destinação	100172 Execução de Ações Rel. Mobilidade Urbana-Conv.1085.573-21-SO		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/31807	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA		219.636,90
O	2025/31809	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA		58.519,66
				278.156,56
Total Conta				278.156,56

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	2025/31965	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19606]	28.923,63
O	2025/31973	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19609]	32.743,72
O	2025/31972	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19610]	174.633,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 35 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

O 2025/31971	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19611]	5.457,29
O 2025/31970	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19612]	251.035,22
O 2025/32418	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19633]	5.748,40
O 2025/32417	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1211-19634]	2.463,60
O 2025/32416	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1211-19635]	1.231,80
O 2025/32415	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1211-19636]	410,60
O 2025/32413	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19637]	8.745,78
O 2025/32412	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19638]	18.477,00
O 2025/32447	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19639]	4.073,58
O 2025/32446	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19640]	5.431,44
O 2025/32445	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1211-19641]	1.357,86
O 2025/32444	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19642]	13.578,59
O 2025/32443	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19643]	30.823,39
O 2025/32406	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19644]	67.349,79
O 2025/32010	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19628]	10.495,44
O 2025/32009	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19629]	20.990,84
O 2025/32008	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19630]	4.498,00
O 2025/32007	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19631]	67.470,81
O 2025/32005	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/1211-19632]	38.683,19
O 2025/31986	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19600]	189.630,63
O 2025/31984	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19602]	161.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:28

Página 36 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2025

O	2025/31984	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19602]	161.000,00
O	2025/31983	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1206-19604]	30.136,40
Total Conta				1.175.390,20
Total Boletim				15.172.318,12