



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 1 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9212	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.253,07
Total Conta				1.253,07

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 2025/5186	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2025/43059-19133 AUT: 58B7B14408274B93		350,36
O 2025/6989	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43029-18889 AUT: 10F46AD991A8D46B		138,50
O 2025/7041	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18878 AUT: FF90A0701E9CF28C		57.273,87
O 2025/7043	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18879 AUT: 8674346469791410		2.730,54
O 2025/7045	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18880 AUT: 5F5D47BF8E0DD7A4		14.689,79
O 2025/7047	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18881 AUT: 0ED2993C94912432		18.608,24
O 2025/7049	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18882 AUT: 7789669B3C3D3AB7		26.626,21
O 2025/7051	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18883 AUT: 00FAC1852F35EB8F		8.585,76
O 2025/7053	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18884 AUT: 3E8165F543F82D34		498,26
O 2025/7055	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18885 AUT: F565EA986D9A0DE2		818,95
O 2025/7057	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18886 AUT: 7B3CA536CF1DC31E		727,32
O 2025/7059	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18887 AUT: DCF7B2F0D1B6E581		138,50
O 2025/7061	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43028-18888 AUT: C3A133A1AA612337		11.223,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 2 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7123	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18869 AUT: 36CD5ED1513C5A16	5.420,78
O 2025/7125	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18870 AUT: 176765287BF11596	2.150,28
O 2025/7127	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18871 AUT: C1BCF8F9C19DDCCE	3.984,47
O 2025/7129	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18872 AUT: B8619871E19D5FD4	9.904,52
O 2025/7131	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18873 AUT: 3C5E6CC68867648D	2.150,28
O 2025/7133	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18874 AUT: 1C3E2AE3AA2676B8	864,76
O 2025/7135	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18875 AUT: E280A808F740F927	635,70
O 2025/7137	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18876 AUT: 7895C0D73BF2A8BF	138,50
O 2025/7139	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43027-18877 AUT: FD07A5154E3E890A	138,50
O 2025/6957	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18945 AUT: 69F26A781DFE03D1	4.698,39
O 2025/6959	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18946 AUT: F113C9AC7CE35AE7	7.705,13
O 2025/6961	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18947 AUT: FD249EF28B4297CA	7.968,88
O 2025/6963	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18948 AUT: 7ABB0A0D9857C1E1	69.612,11
O 2025/6965	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18949 AUT: 4A850FDD7B7AD7E8	1.856,83
O 2025/6967	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18950 AUT: 7CCB3615CB036E66	2.746,64
O 2025/6969	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18951 AUT: 140F75A08CE8D906	3.010,39
O 2025/6971	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18952 AUT: A988FC484E9C465B	1.581,95
O 2025/6973	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18953 AUT: ADB8919B960EC7F4	454,16
O 2025/6975	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18954 AUT: BE8CDA6E0C6D82D4	73,65
O 2025/6977	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18955 AUT: F52C290EE092C894	3.274,14
O 2025/6979	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18956 AUT: FF84E37E34B78D2D	21.683,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 3 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/6979	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43036-18956 AUT: FF84E37E34B78D2D	21.683,84
O 2025/7073	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18921 AUT: F7A574D1A21C241D	245,75
O 2025/7075	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18922 AUT: 56A6CC6C9E0C55A9	5.737,27
O 2025/7077	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18923 AUT: 83DAFCB384256EF2	31.268,20
O 2025/7079	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18924 AUT: 4241B4143EDE840A	9.166,02
O 2025/7081	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18925 AUT: B08AA90B133CAD0D	11.425,14
O 2025/7083	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18926 AUT: A99247C9D6557F5D	138,50
O 2025/7085	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18927 AUT: E18F3504268CAF6F	299,37
O 2025/7087	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18928 AUT: 79B2B023781BC4F1	138,50
O 2025/7089	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18929 AUT: 787BBD1F5B15675B	773,14
O 2025/7091	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18930 AUT: 2B72E3E42D00E4C7	1.992,03
O 2025/7093	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18931 AUT: EE054E7A6F6C9C67	138,50
O 2025/7095	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18932 AUT: BD4AF22A25C047C1	4.682,28
O 2025/7097	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18933 AUT: DAC9B4B9ABEA4C70	1.110,23
O 2025/7099	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18934 AUT: A31D003DE5D8D8C4	4.711,96
O 2025/7101	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18935 AUT: 39159CDF8F46CD73	138,50
O 2025/7103	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18936 AUT: 7D80D2B6B648BF5E	2.677,78
O 2025/7105	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18937 AUT: 4F26BF59ED1BA6BF	13.597,00
O 2025/7107	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18938 AUT: 25CF4D2951464B43	2.941,53
O 2025/7109	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18939 AUT: 9573609440A30595	1.735,22
O 2025/7111	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18940 AUT: F8566964DB3A1743	138,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 4 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7111	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18940 AUT: F8566964DB3A1743	138,50
O 2025/7113	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18941 AUT: 59B321343ADFB246	6.930,12
O 2025/7115	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18942 AUT: 7BEE48B9F6DA2150	134,86
O 2025/7117	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18943 AUT: D9D3D689D9DB4C0C	73,65
O 2025/7119	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43035-18944 AUT: 8569E73AB78E9982	1.643,59
O 2025/6991	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18899 AUT: 17347661994B25F5	1.240,57
O 2025/6993	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18900 AUT: 3B6CD328A876AC50	25.350,01
O 2025/6995	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18901 AUT: D76F600675031D25	1.095,55
O 2025/6997	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18902 AUT: C82CCACCA1E7D8B	6.017,14
O 2025/6999	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18903 AUT: 11338A4757B31C8F	1.435,55
O 2025/7001	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18904 AUT: 066CF2DAA446B240	1.691,12
O 2025/7003	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18905 AUT: 5130BFC295CC962B	400,54
O 2025/7005	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18906 AUT: 577DD8ED9ECDE3DE	1.232,99
O 2025/7007	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18907 AUT: B3E0A89CD9EB6914	683,23
O 2025/7009	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18908 AUT: E5D2E6A646EF65E9	711,49
O 2025/7011	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18909 AUT: 32FD0E8F9701CF57	6.101,30
O 2025/7013	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18910 AUT: 3C96E65C18C75495	637,41
O 2025/7015	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18911 AUT: 64D13E2CD9DF17E6	1.361,95
O 2025/7017	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18912 AUT: BB43C46EDE190210	2.356,07
O 2025/7019	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18913 AUT: F82B5B54D92EF3CA	180,84
O 2025/7021	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18914 AUT: 950E31E59F14A5CB	1.902,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 5 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7021	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18914 AUT: 950E31E59F14A5CB	1.902,65
O 2025/7023	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18915 AUT: 035B3DC3219A3CFF	2.329,85
O 2025/7025	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18916 AUT: 8D5B5F84F32A0BD9	198,50
O 2025/7027	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18917 AUT: BEE40D8A26C28D42	7.230,37
O 2025/7029	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18918 AUT: 9232C8974848129E	9.234,88
O 2025/7031	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18919 AUT: D1D3906870C559B2	809,46
O 2025/7033	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43034-18920 AUT: 6F8C5BFBECD8DA58	683,23
O 2025/7063	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43031-18894 AUT: E131AFD25426BC6C	138,50
O 2025/7065	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43031-18895 AUT: 0418F672C1D03154	3.659,60
O 2025/7067	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43031-18896 AUT: CFF38AE644EE4456	138,50
O 2025/7069	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43031-18897 AUT: D6089A6EA135C681	231,66
O 2025/7071	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43031-18898 AUT: 113E566AE3A474E1	4.207,52
O 2025/6981	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43030-18890 AUT: 55E891018DE8F010	2.852,15
O 2025/6983	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43030-18891 AUT: B0C1236D02231F32	80,03
O 2025/6985	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43030-18892 AUT: E3335226FAF1FCD3	117,35
O 2025/6987	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2025/43030-18893 AUT: 335ECDC290898465	80,03
O 2025/5353	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/269- 5098]	1.012,00
O 2025/5895	661960 GENTE SEGURADORA SA	REM 2025/43057-19132 AUT: D64A266E23F3F609	21.760,75
O 2025/5351	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/269- 5100]	759,00
O 2025/6832	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/269- 5096]	506,00
O 2025/7157	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		76.757,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 6 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7156	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.457,34
O 2025/7160	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O 2025/7161	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		126.766,93
O 2025/7159	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		108.603,78
O 2025/7158	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O 2025/5352	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/269-5099]	506,00
O 2025/5346	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/269-5103]	3.036,00
O 2025/5347	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2025/269-5102]	4.554,00
O 2025/5349	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/269-5101]	4.462,92
O 2025/5693	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2025/269-5097]	1.008,05
O 2025/7198	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		7.498.480,83
O 2025/7173	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43060-19138 AUT: 4244F519337CEF4A	606,34
O 2025/7166	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43060-19139 AUT: DEEAD6CF6A9C9475	606,34
O 2025/7167	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43060-19140 AUT: 5E7187EF07F20358	606,34
O 2025/7149	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43060-19141 AUT: FC6957CD3FC1EFB4	606,34
O 2025/7681	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43088-19154 AUT: 7F4381EC75D560CE	606,34
O 2025/7682	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43088-19155 AUT: 3E152773D2E1ABAD	606,34
O 2025/7688	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43088-19156 AUT: 65527E37C403B703	659,27
O 2025/7844	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43088-19157 AUT: 777E0F681E3739CC	676,53
O 2025/7845	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43088-19158 AUT: DE7C42784DE8B9FF	2.972,71
O 2025/7846	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43088-19159 AUT: 3FCD4D92AA61C9EE	606,34
O 2025/7414	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43046-18994 AUT: D1183EC0DCAF3A8E	606,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 7 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7544	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43046-19001 AUT: 042EF49032C1513B	606,34
O 2025/7415	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43046-19010 AUT: 64C2B8D846CBF614	606,34
O 2025/7672	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43046-19017 AUT: 3AC601B7B5BAD9E4	606,34
O 2025/7671	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43046-19024 AUT: A16A5D0E6711B4FE	606,34
O 2025/7670	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43046-19028 AUT: 5B3713AC60EE6491	606,34
O 2025/7218	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43043-18958 AUT: 436549655E3B94EB	606,34
O 2025/7220	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43043-18959 AUT: 50FF5695B93F0A49	606,34
O 2025/7223	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43043-18960 AUT: AC1759515D0EA0F8	606,34
O 2025/7277	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43043-18961 AUT: 680CE7F3200BE199	606,34
O 2025/7278	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43043-18962 AUT: 8CD23C6955E42B2F	606,34
O 2025/7146	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43060-19134 AUT: A57778CF4DB3A365	606,34
O 2025/7155	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43060-19135 AUT: A73B9AEE91D79FB8	606,34
O 2025/7168	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43060-19136 AUT: ED5A0B290B4006DF	606,34
O 2025/7171	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43060-19137 AUT: 41125A32BA7DD617	600,90
O 2025/7300	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19144 AUT: 719D4185054BE6BB	65,89
O 2025/7302	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19145 AUT: 2AC9322C2EA7F7E4	85,27
O 2025/7304	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19146 AUT: 79E3171A357F3E20	73,60
O 2025/7306	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19147 AUT: 25B2EB7B31CA3A14	103,31
O 2025/7308	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19148 AUT: B4BFE48693B6296B	85,27
O 2025/7310	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19149 AUT: 78265AA49485FC22	89,76
O 2025/7312	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19150 AUT: AA87469BE4A6F795	76,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 8 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7312	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19150 AUT: AA87469BE4A6F795	76,75
O 2025/7314	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19151 AUT: 956734ADA44AD371	73,91
O 2025/7316	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19152 AUT: C5ADC7A0A5804CFE	103,17
O 2025/8360	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43078-19153 AUT: FFE7FE0E9BB1900D	85,27
O 2025/7387	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43051-19122 AUT: 4830ECC0EE9863D	85,27
O 2025/7389	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43051-19123 AUT: 11F24A0DE11FA2A1	67,44
O 2025/7391	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43051-19124 AUT: E169C2292CF0D2F7	97,57
O 2025/7393	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43051-19125 AUT: 07A6A17E18B0EE1C	91,15
O 2025/7395	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43051-19126 AUT: 9ED59E5A28ECA18D	128,26
O 2025/7397	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43051-19127 AUT: 4FFA3C53989FA563	134,10
O 2025/7319	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43050-19121 AUT: 6FF5398E5C6508F9	93,23
O 2025/7416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19029 AUT: CB8D693314CC4DF4	85,27
O 2025/7418	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19030 AUT: BE8EE24D737F2755	278,70
O 2025/7420	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19031 AUT: F2E17E51AA7F41C8	65,89
O 2025/7422	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19032 AUT: 4659160B2D954CF4	89,20
O 2025/7424	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19033 AUT: 7452CC6E49AE12FA	85,47
O 2025/7426	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19034 AUT: F40DB871D27592A1	85,27
O 2025/7428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19035 AUT: 928799D2BCB3E5D6	85,27
O 2025/7430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19036 AUT: 684F94A24E02B187	85,27
O 2025/7432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19037 AUT: 94376E215345FA0E	123,75
O 2025/7434	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19038 AUT: 09A17C8CFEEEDC00	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 9 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7434	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19038 AUT: 09A17C8CFEEEDC00	85,27
O 2025/7436	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19039 AUT: EA9150C97E19921A	85,27
O 2025/7438	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19040 AUT: A76D4A01B869D7F7	87,48
O 2025/7440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19041 AUT: 3DD78238209EBC5A	85,27
O 2025/7442	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19042 AUT: 03149C98FCC448E0	146,17
O 2025/7444	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19043 AUT: 79CBE48A7ABE0BD0	85,27
O 2025/7446	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19044 AUT: C70ACF530D72BE84	85,27
O 2025/7448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19045 AUT: 61672D44E94D9076	98,25
O 2025/7450	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19046 AUT: 029E3A91494A4B87	85,91
O 2025/7452	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19047 AUT: 90B8796B96E81366	85,27
O 2025/7454	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19048 AUT: 1D2C55E2117280EF	68,99
O 2025/7456	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19049 AUT: D32F75B44B76FC15	358,10
O 2025/7458	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19050 AUT: 8E2988751EE9B5DB	103,37
O 2025/7460	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19051 AUT: E7ADCC093DDF3F75	1.140,42
O 2025/7462	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19052 AUT: A3AD4215FBF15454	65,89
O 2025/7464	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19053 AUT: 0C9770E43947B815	361,54
O 2025/7466	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19054 AUT: C3C8D098E4B96CBB	90,88
O 2025/7468	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19055 AUT: 5BA4519F5EF54687	109,32
O 2025/7470	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19056 AUT: 4F6E0C69D28975B5	85,27
O 2025/7472	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19057 AUT: 18F00CEAB1D61877	110,94
O 2025/7474	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19058 AUT: D0DC5B37F5D6212D	129,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 10 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7474	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19058 AUT: D0DC5B37F5D6212D	129,40
O 2025/7476	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19059 AUT: 807BB3FCD7A9101D	149,11
O 2025/7478	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19060 AUT: A4B5B004E7FDAFC0	85,27
O 2025/7480	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19061 AUT: B93DBF21621C73DA	130,40
O 2025/7482	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19062 AUT: 1CB39C0A101F992F	85,27
O 2025/7484	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19063 AUT: 2E7F072A9A3C116F	85,27
O 2025/7486	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19064 AUT: 69083622F5B12A22	85,91
O 2025/7488	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19065 AUT: ADE3DA8664A29D10	65,89
O 2025/7490	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19066 AUT: 7DCB2F3106690E4A	123,75
O 2025/7492	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19067 AUT: 581A8F453075CE38	65,89
O 2025/7494	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19068 AUT: DB7A5CFBD5246D53	82,43
O 2025/7496	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19069 AUT: 7AF15CA5826B8BD3	86,13
O 2025/7498	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19070 AUT: C371FE6A4D25FC7C	85,27
O 2025/7500	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19071 AUT: C22396DB11287B29	85,21
O 2025/7502	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19072 AUT: 1F78C02D41A87ED3	85,27
O 2025/7504	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19073 AUT: 4280B50094B504D7	97,41
O 2025/7506	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19074 AUT: 8319CAC70D6A9ABA	85,27
O 2025/7508	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19075 AUT: 322E439BCD4D7E11	143,98
O 2025/7510	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19076 AUT: F5C86DAA06320BC4	85,27
O 2025/7512	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19077 AUT: 28E70A4BA56381D5	112,89
O 2025/7514	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19078 AUT: 10573F9028ECDD9F	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 11 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7514	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19078 AUT: 10573F9028ECDD9F	85,27
O 2025/7516	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19079 AUT: 1A114BC772811FCF	85,27
O 2025/7518	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19080 AUT: 44056E2ABC0694F4	82,43
O 2025/7520	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19081 AUT: C2F7341D202DAB2B	94,34
O 2025/7522	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19082 AUT: A99E3B5731A562DE	85,27
O 2025/7524	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19083 AUT: FC5F3BBACE9C489F	85,27
O 2025/7526	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19084 AUT: 490C2BB6394B67AD	89,49
O 2025/7528	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19085 AUT: 781C0AD8EA353F4E	85,27
O 2025/7530	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19086 AUT: 6B043220E51B8313	85,27
O 2025/7532	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19087 AUT: 9DB82C302605D903	85,27
O 2025/7534	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19088 AUT: 0372A4A8DADC8EF9	85,27
O 2025/7536	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19089 AUT: A2FF11A84BE323EB	477,46
O 2025/7538	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19090 AUT: 11043CCD2EE20285	318,31
O 2025/7540	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19091 AUT: 2109DA6832212552	124,25
O 2025/7542	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43047-19092 AUT: DE82BF8181C1087A	82,05
O 2025/7549	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18963 AUT: 1BFB9CBC189140E8	85,53
O 2025/7551	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18964 AUT: 226FC9145846452D	57,60
O 2025/7552	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18965 AUT: BBFF9AC8D0DF7C29	336,56
O 2025/7554	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18966 AUT: 3FC49C925D8BAD61	85,27
O 2025/7556	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18967 AUT: 74762CCF9130FE3F	85,27
O 2025/7558	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18968 AUT: DD9335E47B86B0D5	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 12 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7558	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18968 AUT: DD9335E47B86B0D5	85,27
O 2025/7560	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18969 AUT: DE5507CF3714F077	144,38
O 2025/7562	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18970 AUT: 54558AF179A5EB49	65,89
O 2025/7564	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18971 AUT: B0BA86EFF5EA83F9	85,27
O 2025/7566	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18972 AUT: 50F44DE870A95370	65,89
O 2025/7568	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18973 AUT: 74AC7DED5CEE9F73	149,51
O 2025/7570	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18974 AUT: AD47B08A045E51EF	109,41
O 2025/7572	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18975 AUT: 199D2EB6136BF4A1	85,27
O 2025/7574	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18976 AUT: 37F761C9D68586A2	85,27
O 2025/7576	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18977 AUT: 02AC6F4547F7EF96	65,89
O 2025/7578	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18978 AUT: D5954E9695035040	103,70
O 2025/7580	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18979 AUT: 71E9457210306CC8	402,10
O 2025/7582	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18980 AUT: 0D90CEBED4AB0D93	535,22
O 2025/7584	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18981 AUT: 228223E8706EF675	61,55
O 2025/7586	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18982 AUT: 6CA2A01D507A9D18	85,27
O 2025/7588	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18983 AUT: A5F78A188958F715	87,47
O 2025/7590	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18984 AUT: 06E9F5C8D826256E	85,27
O 2025/7592	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18985 AUT: C906479C794F1E84	85,27
O 2025/7594	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18986 AUT: EE92815F2CC2ADCC	61,55
O 2025/7596	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18987 AUT: 9A9669ECF6C5391A	182,40
O 2025/7598	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18988 AUT: 237996AB2306EAF6	585,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 13 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7598	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18988 AUT: 237996AB2306EAF6	585,52
O 2025/7600	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18989 AUT: 776E7E6AD9D0FEE2	85,27
O 2025/7602	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18990 AUT: 8DD1925E6D425408	207,29
O 2025/7604	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18991 AUT: 182F030CC00B8DDD	65,89
O 2025/7606	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18992 AUT: 4340BC746C3A0B79	65,89
O 2025/7608	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18993 AUT: BBA86FDC41A8F363	85,27
O 2025/7610	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18995 AUT: 702B6E7528BCA4FB	149,94
O 2025/7612	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18996 AUT: 37C2222BF00EB2CA	85,27
O 2025/7614	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18997 AUT: 8EF48E0F58FD54C5	382,23
O 2025/7616	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18998 AUT: 0C7FD0F29084830F	85,27
O 2025/7618	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-18999 AUT: DAB15C83DB66B5A3	358,10
O 2025/7620	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19000 AUT: BD32C13C859D84D8	85,27
O 2025/7622	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19002 AUT: 57BDC39E1E54896B	150,38
O 2025/7624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19003 AUT: E55E34C4050CA832	87,07
O 2025/7626	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19004 AUT: 443F5B3A4A57A1C9	99,89
O 2025/7628	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19005 AUT: F2E5E103A590DC39	79,59
O 2025/7630	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19006 AUT: 7CE47EB3D69CA09F	82,24
O 2025/7632	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19007 AUT: 52AD181D05B49B1C	136,79
O 2025/7634	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19008 AUT: 621332CF526618B7	85,27
O 2025/7636	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19009 AUT: 916CF74974B0ED83	85,27
O 2025/7638	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19011 AUT: 58E8FB0B4FD777A7	431,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 14 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7638	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19011 AUT: 58E8FB0B4FD777A7	431,18
O 2025/7640	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19012 AUT: 5B61D79A4C5C2EA8	85,27
O 2025/7642	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19013 AUT: 6D1873CB33CCCD68	138,44
O 2025/7644	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19014 AUT: 88462F80EA3F11F9	86,99
O 2025/7646	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19015 AUT: AC0584BCFBA2741C	86,12
O 2025/7648	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19016 AUT: 79849A9B29F2D88A	358,10
O 2025/7650	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19018 AUT: 3C911C84A4D24D90	189,47
O 2025/7652	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19019 AUT: 35933400CCFE5EA4	85,27
O 2025/7654	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19020 AUT: DDF3BC21B5657073	358,10
O 2025/7656	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19021 AUT: 887CDD814F0225FC	93,63
O 2025/7658	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19022 AUT: 3CAEA1885CF8A451	85,27
O 2025/7660	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19023 AUT: CFDE7DC646EEB9DD	79,59
O 2025/7662	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19025 AUT: 81D4170D2745B377	139,22
O 2025/7664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19026 AUT: 55BA02DC812E0042	3.041,31
O 2025/7666	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43044-19027 AUT: 4937FEBAAEE5E8653	85,27
O 2025/7341	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19098 AUT: 718E8BD325EFB02F	85,27
O 2025/7343	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19099 AUT: 800C8C6C94369DED	88,79
O 2025/7345	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19100 AUT: 67C927D10A7A8FD0	88,24
O 2025/7347	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19101 AUT: 529ACB52567A393F	87,03
O 2025/7349	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19102 AUT: 014597550EE76314	82,43
O 2025/7351	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19103 AUT: 34A8D16A3F922AB4	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 15 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7351	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19103 AUT: 34A8D16A3F922AB4	85,27
O 2025/7353	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19104 AUT: FE7015C94572BD67	89,17
O 2025/7355	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19105 AUT: DB1F85D38E0C791F	72,89
O 2025/7357	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19106 AUT: 7EF73BF28BFDD7DF	85,27
O 2025/7359	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19107 AUT: D1CE6E24F80B5780	65,89
O 2025/7361	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19108 AUT: 376CA94CE63488C0	85,27
O 2025/7363	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19109 AUT: 5815FB32865853FE	85,27
O 2025/7365	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19110 AUT: 4C430810CE5A7169	108,14
O 2025/7367	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19111 AUT: 80360DE91B3B4AB2	85,27
O 2025/7369	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19112 AUT: 0A16B0AEBDCD8171	86,84
O 2025/7371	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19113 AUT: 9927D14937D31F0E	72,89
O 2025/7373	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19114 AUT: E7C20CD51C9FFAD3	85,27
O 2025/7375	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19115 AUT: F58CB1ABEA2006F5	87,95
O 2025/7377	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19116 AUT: AAB4E465712BD9B2	85,27
O 2025/7379	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19117 AUT: CDF7E541FAAFADCC	94,75
O 2025/7381	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19118 AUT: 9D2A1977C578DCF5	85,27
O 2025/7383	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19119 AUT: A3479F559FCA3A08	98,19
O 2025/7385	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43049-19120 AUT: 55CA37D43EC36E87	85,27
O 2025/7404	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43048-19093 AUT: E46557D291BD7523	88,68
O 2025/7406	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43048-19094 AUT: E39F1237342ADB8A	113,30
O 2025/7408	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43048-19095 AUT: 9CA046205297FE3C	65,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 16 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7408	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43048-19095 AUT: 9CA046205297FE3C	65,89
O 2025/7410	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43048-19096 AUT: 02B7F12ED81D1F52	119,52
O 2025/7412	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2025/43048-19097 AUT: 22F241024DDB62F6	72,89
Total Conta			8.561.084,52
			8.561.084,52

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9211	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			38.596,43
Total Conta				38.596,43
				38.596,43

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401	
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5202	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/267-5083]		4.467,48
O 2025/5195	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/267-5084]		7.522,38
O 2025/5197	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/267-5085]		8.648,63
O 2025/5201	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/267-5086]		88,05
O 2025/5199	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/267-5087]		8.115,52
Total Conta				28.842,06
				28.842,06

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 17 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5322	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2025/268-5093]		17.013,36
O 2025/5337	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	C/C Ordem saque [OS 2025/268-5092]		122.390,97
Total Conta				139.404,33

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/6952	672780 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/273-5149]		17.784,00
Total Conta				17.784,00

Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 27065 33057
Destinação	26000 Educação - FUNDEB		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6307]		1.360,74
O 2025/7813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6308]		64.269,55
O 2025/7814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6309]		109.981,79
O 2025/7817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6310]		395,48
O 2025/7751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6266]		5.664,48
O 2025/7747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6267]		179.347,16
O 2025/7749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6268]		115.996,01
O 2025/7958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6269]		894,95
O 2025/7956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6270]		1.518,84
O 2025/7957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6271]		1.806,09



O 2025/7952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6272]	15.514,68
O 2025/7954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6273]	8.268,88
O 2025/7953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6274]	1.575,88
O 2025/7955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6275]	1.105,42
O 2025/7834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6276]	177.479,51
O 2025/7820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6277]	78.334,95
O 2025/7823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6278]	69,25
O 2025/7827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6279]	31.806,59
O 2025/7829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6280]	13.337,04
O 2025/7836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6281]	15.269,39
O 2025/7839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6282]	39,63
O 2025/7822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6283]	8.322,86
O 2025/7831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6284]	52,40
O 2025/7819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6285]	34.852,68
O 2025/7849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6286]	1.092,30
O 2025/7851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6287]	18.620,13
O 2025/7853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6288]	841,50
O 2025/7824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6289]	11.416,79
O 2025/7843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6290]	4.485,02
O 2025/7850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6291]	14.481,26
O 2025/7832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6292]	44,79
O 2025/7841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6293]	10.256,68
O 2025/7848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6294]	7.124,51
O 2025/7793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6295]	2.008.736,43
O 2025/7796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6296]	1.154,52
O 2025/7791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6297]	358.085,41
O 2025/7795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6298]	76.164,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 19 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6299]	23.404,59
O 2025/7804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6300]	161.340,65
O 2025/7810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6301]	544,17
O 2025/7806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6302]	624.786,13
O 2025/7800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6303]	38.071,46
O 2025/7801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6304]	61.441,89
O 2025/7847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6305]	6.453,96
O 2025/7803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6306]	53,19

4.295.863,86

Total Conta 4.295.863,86

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/4129	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/297-5052]		567.595,73
O 2025/4127	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/297-5053]		124.626,47

692.222,20

Total Conta 692.222,20

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7153	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/309-5155]		70.567,00
O 2025/7152	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/309-5156]		70.567,00
O 2025/5913	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2025/293-5028]		8.000,00
O 2025/2090	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/290-5025]		66.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 20 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/5183	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/294-5031]	17.029,78
O 2025/5921	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2025/294-5039]	32.606,32
O 2025/5336	655752 FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/294-5030]	76.636,80
O 2025/4988	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/294-5035]	3.664,06
O 2025/4986	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/294-5036]	3.016,00
O 2025/5190	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/294-5033]	108,76
O 2025/5188	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/294-5034]	81,88
O 2025/9092	692239 LARISSA ALBUQUERQUE DAVID	C/C Ordem saque [OS 2025/346-5366]	1.275,12
O 2025/7142	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/308-5153]	8.531,00
O 2025/7144	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/308-5154]	4.986,08
O 2025/5016	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/294-5037]	5.236,00
O 2025/5018	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2025/294-5038]	105.519,68
O 2025/2084	510204 PRA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/290-5024]	8.092,00
O 2025/5345	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/295-5041]	506,00
O 2025/5324	744963 RGT INDÚSTRIA GRÁFICA E EMBALAGENS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/294-5032]	44.146,84
O 2025/7737	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/329-5263]	60.191,80
O 2025/5348	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/295-5040]	1.384,20
			588.786,32

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/17	1280199 THAIS DUTRA ALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/328-5262]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	168,37
				168,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 21 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

Total Conta

588.617,95

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7686	730842 ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/330-5264]		35.952,92
O 2025/6940	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5134]		2.800,00
O 2025/6910	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5144]		2.800,00
O 2025/6907	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5142]		2.800,00
O 2025/6908	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5143]		2.800,00
O 2025/6938	760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5119]		2.800,00
O 2025/6909	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5111]		2.800,00
O 2025/6941	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5147]		2.800,00
O 2025/6906	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5128]		2.800,00
O 2025/6913	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5129]		2.800,00
O 2025/6911	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5112]		2.800,00
O 2025/6912	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5138]		2.800,00
O 2025/5305	318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/296-5047]		27.031,68
O 2025/5328	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/296-5051]		1.573,39
O 2025/6914	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5139]		2.800,00
O 2025/6917	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5140]		2.800,00
O 2025/6915	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5124]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 22 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/5311	699210 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/296-5050]	5.335,20
O 2025/6942	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5122]	2.800,00
O 2025/6916	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5113]	2.800,00
O 2025/6918	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5114]	2.800,00
O 2025/6919	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5141]	2.800,00
O 2025/5326	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/296-5049]	402.066,60
O 2025/5289	630434 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/296-5044]	8.521,95
O 2025/5291	630434 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/296-5045]	83.101,67
O 2025/5278	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2025/296-5042]	69.442,52
O 2025/5293	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	DOC Ordem saque [OS 2025/296-5046]	1.005,29
O 2025/6920	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5130]	2.800,00
O 2025/6921	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2025/304-5148]	2.800,00
O 2025/6922	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5108]	2.800,00
O 2025/5301	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/296-5043]	8.654,55
O 2025/6923	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5115]	2.800,00
O 2025/6924	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5125]	2.800,00
O 2025/6925	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5120]	2.800,00
O 2025/6926	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5116]	2.800,00
O 2025/6937	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5133]	2.800,00
O 2025/6943	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5123]	2.800,00
O 2025/6944	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5110]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 23 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/6944	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5110]	2.800,00
O 2025/6945	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5137]	2.800,00
O 2025/6927	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5132]	2.800,00
O 2025/6929	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5145]	2.800,00
O 2025/6928	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5126]	2.800,00
O 2025/6930	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5121]	2.800,00
O 2025/6931	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5109]	2.800,00
O 2025/6939	624582 SANDRA LIDISY CASTRO MARQUEZ	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5136]	2.800,00
O 2025/5303	331046 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/296-5048]	4.366,96
O 2025/6932	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5117]	2.800,00
O 2025/6933	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5118]	2.800,00
O 2025/6936	757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5135]	2.800,00
O 2025/6934	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5127]	2.800,00
O 2025/6935	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2025/303-5146]	2.800,00

759.052,73**Total Conta****759.052,73**

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/13	603733 DANILO DE SOUZA ROCHA			400,00
O 2025/14	669050 KARLA CRISTINA ALVES DE BARROS VAZ			400,00

800,00

**Total Conta** -800,00**Nº Contábil** 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710252

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/7781	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2025/325-5243]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.783,92
E 2025/7780	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2025/325-5258]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.783,92
E 2025/7764	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2025/325-5253]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.008,50
E 2025/7756	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2025/325-5245]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.760,77
E 2025/7782	753090 FERNANDA HOUC SARRA	TED Ordem saque [OS 2025/325-5244]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.783,92
E 2025/7762	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2025/325-5251]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.849,00
E 2025/7765	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2025/325-5254]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.546,00
E 2025/7759	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2025/325-5248]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.930,27
E 2025/7760	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2025/325-5249]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.783,92
E 2025/7769	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/325-5257]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.783,92
E 2025/7779	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2025/325-5259]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.783,92
E 2025/7761	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2025/325-5250]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.567,65
E 2025/7767	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2025/325-5256]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.326,00
E 2025/7763	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2025/325-5252]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.501,00
E 2025/7757	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/325-5246]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.040,37
E 2025/7758	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2025/325-5247]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.574,44
E 2025/7768	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2025/326-5260]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.326,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 25 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

E 2025/7766	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2025/325-5255]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.412,00
Total Conta				279.545,52

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5949	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/300-5075]		22.763,52
O 2025/5288	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	TED Ordem saque [OS 2025/300-5071]		7.500,00
O 2025/5287	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	DOC Ordem saque [OS 2025/300-5072]		2.850,00
O 2025/5296	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2025/300-5070]		13.553,54
O 2025/5204	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	TED Ordem saque [OS 2025/300-5074]		5.058,56
O 2025/5270	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/300-5069]		49.884,12
O 2025/5193	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/300-5073]		3.829,49
Total Conta				105.439,23

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5953	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/301-5081]		44.928,02
Total Conta				44.928,02

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 26 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2088	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/291-5026]		23.800,00
O 2025/4121	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/299-5067]		16.291,20
O 2025/4123	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/299-5068]		100.063,89
O 2025/2086	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/292-5027]		57.120,00
O 2025/5274	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/298-5058]		1.378,76
O 2025/5276	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/298-5059]		10.112,32
O 2025/5272	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/298-5060]		680,86
O 2025/5283	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/298-5061]		74.967,45
O 2025/5284	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/298-5062]		4.997,83
O 2025/5285	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/298-5063]		23.323,21
O 2025/5286	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/298-5064]		11.661,60
O 2025/5281	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/298-5065]		44.647,28
O 2025/4133	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/298-5066]		252.310,50
Total Conta				621.354,90
				621.354,90

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7951	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/8-6044]		2.346,60
O 2025/7742	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/8-6048]		31.407,72
O 2025/9714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6062]		42.083,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 27 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/9646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6063]	1.355,16
O 2025/9650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6064]	136.709,98
O 2025/9660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6065]	193.252,92
O 2025/9670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6066]	2.424,77
O 2025/9732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6104]	3.243,72
O 2025/9749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6105]	1.729,72
O 2025/9759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6106]	306,75
O 2025/9721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6107]	6.988,64
O 2025/9723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6108]	11.112,85
O 2025/9740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6109]	5.481,30
O 2025/9728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6110]	70.664,00
O 2025/9741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6111]	1.081,24
O 2025/9727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6112]	63.562,90
O 2025/9729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6113]	82.522,64
O 2025/9733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6114]	10.697,42
O 2025/9757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6115]	24.188,18
O 2025/9760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6116]	18.189,21
O 2025/9737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6117]	74.441,62
O 2025/9738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6118]	32.204,03
O 2025/9688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6067]	57.376,00
O 2025/9663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6068]	60.995,21
O 2025/9667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6069]	8,80
O 2025/9687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6070]	29.700,43
O 2025/9693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6071]	10.851,77
O 2025/9655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6072]	85.169,06
O 2025/9665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6073]	14.501,94
O 2025/9673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6074]	125.056,82



O 2025/9691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6075]	8.313,05
O 2025/9699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6076]	1.509,45
O 2025/9700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6077]	767,57
O 2025/9642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6078]	479,65
O 2025/9643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6079]	18.172,00
O 2025/9644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6080]	64.401,59
O 2025/9647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6081]	29.172,28
O 2025/9649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6082]	110,00
O 2025/9662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6083]	135.589,53
O 2025/9664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6084]	21.192,87
O 2025/9668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6085]	1.349,70
O 2025/9717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6086]	95.839,81
O 2025/9718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6087]	10.708,64
O 2025/9719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6088]	2.635,68
O 2025/9720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6089]	1.587,00
O 2025/9640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6090]	5.793,19
O 2025/9654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6091]	299,60
O 2025/9675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6092]	30.326,03
O 2025/9689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6093]	102.221,25
O 2025/9695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6094]	1.050,70
O 2025/9696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6095]	7.436,00
O 2025/9715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6096]	126.573,54
O 2025/9761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6097]	23.052,22
O 2025/9739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6098]	21.452,76
O 2025/9742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6099]	448,00
O 2025/9751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6100]	7.319,28
O 2025/9853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6184]	78.053,38



O 2025/9857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6185]	51,04
O 2025/9862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6186]	85.004,61
O 2025/9868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6187]	615,60
O 2025/9875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6188]	6.176,87
O 2025/9879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6189]	3.102,00
O 2025/9847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6190]	11.008,58
O 2025/9854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6191]	2.971,40
O 2025/9859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6192]	11.008,58
O 2025/9866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6193]	10.799,63
O 2025/9877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6194]	2.162,48
O 2025/9880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6195]	10.956,04
O 2025/9852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6196]	136.777,54
O 2025/9855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6197]	6.404,90
O 2025/9858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6198]	2.162,48
O 2025/9864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6199]	13.662,71
O 2025/9869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6200]	5.684,16
O 2025/9870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6201]	9.813,74
O 2025/9878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6202]	134,38
O 2025/9849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6203]	60.591,95
O 2025/9871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6204]	16.559,03
O 2025/9873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6205]	8.580,00
O 2025/9874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6206]	3.243,72
O 2025/9865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6207]	410,42
O 2025/9850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6208]	244.637,61
O 2025/9861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6209]	37.070,00
O 2025/9886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6210]	2.545,61
O 2025/9884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6211]	19.491,41



O 2025/9882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6212]	11.060,71
O 2025/9705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6213]	35.172,22
O 2025/9708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6214]	4.314,88
O 2025/9706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6215]	123.523,14
O 2025/9704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6216]	44.280,31
O 2025/9711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6217]	1.081,24
O 2025/9709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6218]	2.277,24
O 2025/9710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6219]	630,80
O 2025/9712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6220]	7.892,90
O 2025/9819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6221]	2.905,50
O 2025/9818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6222]	508,69
O 2025/9815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6223]	2.024.552,65
O 2025/9813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6224]	388.168,08
O 2025/9821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6225]	65.287,86
O 2025/9822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6226]	10.799,63
O 2025/9814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6227]	969.888,44
O 2025/9820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6228]	21.283,15
O 2025/9817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6229]	417.293,78
O 2025/9812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6230]	451.190,00
O 2025/9856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6231]	7.430,00
O 2025/9681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6232]	19.934,12
O 2025/9683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6233]	472,37
O 2025/9678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6234]	321.658,33
O 2025/9682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6235]	16.218,60
O 2025/9677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6236]	182.536,13
O 2025/9680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6237]	66.179,70
O 2025/9686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6238]	83,56



O 2025/9684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6239]	11.008,58
O 2025/9826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6240]	12,82
O 2025/9824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6241]	319.176,00
O 2025/9827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6242]	55.195,22
O 2025/8109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6041]	33.292,50
O 2025/8124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6042]	2.913,04
O 2025/8105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6018]	1.371,13
O 2025/8107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6019]	16.266,93
O 2025/8106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6020]	5.364,53
O 2025/8115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6021]	1.877,64
O 2025/8108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6022]	287,42
O 2025/8121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6023]	4.322,85
O 2025/8112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6024]	13.422,82
O 2025/8113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6025]	13.498,72
O 2025/8114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6026]	14.469,95
O 2025/8126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6027]	12.921,17
O 2025/8127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6028]	24.074,97
O 2025/8128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6029]	4.893,09
O 2025/8118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6030]	4.348,04
O 2025/8120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6031]	1.630,88
O 2025/8129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6032]	470,32
O 2025/8117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6033]	9.497,54
O 2025/8130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6034]	581,50
O 2025/8125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6035]	6.560,48
O 2025/8110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6036]	3.934,90
O 2025/8116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6037]	8.318,39
O 2025/8119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6038]	434,88



O 2025/8111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6039]	13.755,03
O 2025/8122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6040]	155.654,22
O 2025/9745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6119]	8.076,10
O 2025/9750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6120]	787,20
O 2025/9731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6121]	695,08
O 2025/9735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6122]	179.970,57
O 2025/9743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6123]	11.112,85
O 2025/9746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6124]	50.786,18
O 2025/9748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6125]	17.749,02
O 2025/8123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6043]	24.279,60
O 2025/7745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6047]	33.670,54
O 2025/9652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6049]	59.967,03
O 2025/9656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6050]	6.487,44
O 2025/9641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6051]	10.190,37
O 2025/9657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6052]	11.112,85
O 2025/9692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6053]	564,38
O 2025/9697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6054]	19.082,84
O 2025/9701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6055]	1.081,24
O 2025/9653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6056]	31.149,38
O 2025/9659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6057]	56,89
O 2025/9666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6058]	5.209,73
O 2025/9669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6059]	7.568,68
O 2025/9671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6060]	10.542,50
O 2025/9702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6061]	10.747,50
O 2025/9752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6126]	2.162,48
O 2025/9753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6127]	11.008,58
O 2025/9755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6128]	132.598,74



O 2025/9764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6129]	10.799,63
O 2025/9768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6130]	65.682,77
O 2025/9778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6131]	18.037,16
O 2025/9783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6132]	15.111,02
O 2025/9787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6133]	18.744,00
O 2025/9789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6134]	1.081,24
O 2025/9770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6135]	25.750,72
O 2025/9772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6136]	6.487,44
O 2025/9776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6137]	78.842,50
O 2025/9788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6138]	789,33
O 2025/9762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6139]	1.019,00
O 2025/9766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6140]	216.029,48
O 2025/9775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6141]	165,00
O 2025/9779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6142]	15.310,36
O 2025/9784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6143]	8.846,45
O 2025/9785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6144]	44.741,61
O 2025/9795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6145]	11.836,00
O 2025/9769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6146]	66.883,66
O 2025/9771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6147]	9.748,26
O 2025/9781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6148]	11.060,71
O 2025/9793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6149]	22.567,64
O 2025/9763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6150]	2.162,48
O 2025/9773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6151]	8.655,01
O 2025/9790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6152]	10.799,63
O 2025/9780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6153]	31.953,10
O 2025/9792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6154]	209,00
O 2025/9758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6101]	53.703,41



O 2025/9722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6102]	56,23
O 2025/9725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6103]	564.975,36
O 2025/9801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6155]	5.421,59
O 2025/9809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6156]	10.314,18
O 2025/9834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6157]	3.329,93
O 2025/9835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6158]	5.406,20
O 2025/9839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6159]	158.509,86
O 2025/9831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6160]	41.624,00
O 2025/9836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6161]	11.100,85
O 2025/9843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6162]	200.498,22
O 2025/9846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6163]	20.543,56
O 2025/9805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6164]	43.530,19
O 2025/9808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6165]	100,00
O 2025/9811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6166]	81,36
O 2025/9797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6167]	975,86
O 2025/9800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6168]	209,00
O 2025/9810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6169]	2.162,48
O 2025/9841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6170]	563.297,73
O 2025/9799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6171]	1.081,24
O 2025/9807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6172]	26.357,13
O 2025/9832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6173]	104.583,31
O 2025/9844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6174]	699,80
O 2025/9845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6175]	37.430,06
O 2025/9796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6176]	1.071,80
O 2025/9803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6177]	128.525,30
O 2025/9806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6178]	38.608,76
O 2025/9830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6179]	16.195,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 35 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O	2025/9838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6180]		418,00
O	2025/9840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6181]		183.449,48
O	2025/9798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6182]		24,99
O	2025/9829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6183]		21.089,05
E	2025/10267	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6243]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.318,21
E	2025/10103	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6244]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.183,60
E	2025/10280	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6245]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.068,28
E	2025/9896	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6246]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.322,13
E	2025/10348	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6247]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	775,91
E	2025/10395	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6248]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	26.487,67
E	2025/10238	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6249]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.200,57
E	2025/9919	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6250]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.082,25
E	2025/10208	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6251]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.497,00
E	2025/10122	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6252]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	908,97
E	2025/10170	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6253]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.166,04
E	2025/10189	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6254]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.334,56
E	2025/9954	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6255]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.494,56
E	2025/10367	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6256]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	808,82
E	2025/10416	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6257]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.807,58
E	2025/9998	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6258]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.343,38
E	2025/10253	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6259]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.665,52
E	2025/10309	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6260]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.145,78
E	2025/10008	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6261]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.131,24
E	2025/10059	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6262]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	854,65
E	2025/10324	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6263]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.983,67
E	2025/10026	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6264]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.346,03
E	2025/10076	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6265]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.037,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:26

Página 36 de 36

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 59 de 28 de Fevereiro de 2025

O 2025/7948	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/8-6045]	276.656,21
O 2025/7949	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/8-6046]	610.896,17

13.254.177,86

Total Conta 13.254.177,86

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6311]		1.243.642,23
O 2025/7797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6312]		145.506,32
O 2025/7799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6313]		5.072,90
O 2025/7798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6314]		8.548,58
O 2025/7809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6315]		36.635,94
O 2025/7811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6316]		6.419,64
O 2025/7812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6317]		1.855,02
O 2025/7805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6318]		397.117,01
O 2025/7826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6319]		2.170,70
O 2025/7830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6320]		38.280,00
O 2025/7818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6321]		51.437,42
O 2025/7837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6322]		12.235,04
O 2025/7833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6323]		119.328,71
O 2025/7838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6324]		580,60
O 2025/7840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6325]		565,90

2.069.396,01

Total Conta 2.069.396,01

Total Boletim 31.496.762,69