



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 1 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2025/10442	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6461]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		177,23
E 2025/10046	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6462]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.096,20
E 2025/10125	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6463]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		963,76
E 2025/9939	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6464]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		17.327,99
E 2025/10011	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6465]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.697,27
E 2025/10193	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6466]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		578,75
E 2025/10212	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6467]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.801,38
E 2025/10107	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6468]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		7.103,55
E 2025/10241	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6469]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		930,96
E 2025/9901	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6470]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		30.282,25
E 2025/10329	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6471]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		25.919,83
E 2025/10353	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6472]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.582,45
E 2025/9973	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6473]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.951,55
E 2025/10312	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6474]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.747,82
E 2025/10371	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6475]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		933,16
E 2025/9958	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6476]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.178,92
E 2025/10400	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6477]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		7.738,92
E 2025/10062	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6478]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.239,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 2 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10080	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6479]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.199,27
E	2025/10284	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6480]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E	2025/9923	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6481]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.679,45
E	2025/10030	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6482]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.491,21
E	2025/10154	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6483]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.353,48
E	2025/10257	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6484]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E	2025/10174	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6485]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E	2025/10421	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/23-6486]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.977,28
E	2025/10278	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,87
O	2025/9435	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL			140,87
E	2025/10099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6450]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2025/10433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6451]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	247,43
E	2025/10571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6452]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	268,75
E	2025/10341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6453]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2025/10572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6454]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	852,58
E	2025/10573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6455]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.539,32
E	2025/10569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6456]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.299,41
E	2025/10570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6457]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	799,00
E	2025/9913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6458]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	713,21
E	2025/9968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/22-6459]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	703,55
O	2025/10592	319202 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	REM 2025/43183-19490 AUT: Sem documento de autenticação		37,02

O	2025/10593	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43183-19491 AUT: Sem documento de autenticação	74,04
					142.082,60

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E	2025/84	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	800.159,78
				800.159,78
Total Conta				-658.077,18

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	2025/10773	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				887.029,16
O	2025/10772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				312.020,76
O	2025/10776	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				43.043,83
O	2025/10775	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45
O	2025/10934	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				45.944,47
						1.340.648,67
Total Conta						1.340.648,67

Nº Contábil	9951	BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.03
Recurso	0019	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	001 68632 510300
Destinação	19000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		
Pagamentos				
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2025/11087	536917 BANCO DO BRASIL S/A		
				1.217.600,00
				1.217.600,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E	2025/91	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	3.230.307,31
				3.230.307,31
Total Conta				-2.012.707,31

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9953 BB - REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% C/C 51070-X

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.03.04

001 68632 51070X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11088	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			152.620,91
O 2025/11089	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			376.135,20
				528.756,11

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/80	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			65.408,97
E 2025/81	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			161.200,81
E 2025/82	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			242,73
				226.852,51
Total Conta				301.903,60

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.40

104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/10222	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5606]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	37,60
E 2025/9952	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5882]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.840,00
E 2025/9916	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/391-5883]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.520,00
E 2025/9996	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5884]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	35,00
E 2025/10006	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5885]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	100,00
E 2025/9934	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5886]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	320,00
E 2025/10024	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5887]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	160,00
E 2025/10138	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5888]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 5 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10042	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5889]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	345,00
E	2025/10168	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5890]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E	2025/9984	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5891]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	260,00
E	2025/9969	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/391-5892]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	335,00
O	2025/7739	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/353-5378]		194.732,89
E	2025/10129	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5748]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	607,19
E	2025/10272	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5749]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2025/10315	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5750]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	7,71
E	2025/10333	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/388-5751]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.629,68
E	2025/10375	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5752]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	987,54
E	2025/9977	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5753]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.015,24
E	2025/10404	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5754]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.818,31
E	2025/10460	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5755]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	129,98
E	2025/10231	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5756]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2025/10244	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5757]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	205,09
E	2025/10260	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5758]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2025/10357	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/388-5759]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.210,58
E	2025/9962	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5760]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	808,15
E	2025/10066	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5761]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	436,19
E	2025/9926	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5762]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	196,52
E	2025/10178	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5763]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.242,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 6 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10178	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5763]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.242,19
E	2025/10197	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5764]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,52
E	2025/10002	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5765]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	112,04
E	2025/10425	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5766]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.022,29
E	2025/10084	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5767]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	723,85
E	2025/10111	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5768]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	732,56
E	2025/10158	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5769]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	376,74
E	2025/10015	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5770]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	492,61
E	2025/10034	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5771]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	236,02
E	2025/9905	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/388-5772]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.410,18
E	2025/9943	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5773]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	821,34
E	2025/10446	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/388-5774]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	59,42
E	2025/10113	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5819]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	39.860,19
E	2025/10273	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5820]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.844,56
E	2025/10287	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5821]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.696,08
E	2025/10303	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5822]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	348,12
E	2025/10316	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5823]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.405,33
E	2025/9928	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5824]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.210,87
E	2025/9964	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5825]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	371,16
E	2025/10447	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5826]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.059,27
E	2025/10037	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5827]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	103,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 7 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10037	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5827]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	103,32
E	2025/10217	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5828]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	131,52
E	2025/10336	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5829]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.027,20
E	2025/10386	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5830]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.883,02
E	2025/9979	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5831]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	410,77
E	2025/9991	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5832]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.942,48
E	2025/10047	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5833]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.488,61
E	2025/10468	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5834]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.569,01
E	2025/10086	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5835]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.473,29
E	2025/10261	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5836]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.113,04
E	2025/9929	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5837]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	271,90
E	2025/10377	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5838]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	90,88
E	2025/10387	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5839]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	774,18
E	2025/10068	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5840]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2025/10232	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5841]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.687,05
E	2025/10262	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5842]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	54,94
E	2025/10359	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5843]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	74.263,65
E	2025/9946	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5844]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.260,57
E	2025/9978	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5845]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.224,58
E	2025/10003	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5846]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.766,29
E	2025/10018	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5847]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	222,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 8 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10018	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5847]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	222,82
E	2025/10036	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5848]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.537,18
E	2025/10054	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5849]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	700,85
E	2025/10067	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5850]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.292,82
E	2025/10233	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5851]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	200,98
E	2025/10087	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5852]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.801,25
E	2025/10317	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5853]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	530,04
E	2025/9907	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5854]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	305.235,91
E	2025/9908	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5855]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.334,40
E	2025/10180	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5856]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.016,14
E	2025/10181	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5857]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	921,91
E	2025/10428	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5858]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	775,34
E	2025/10448	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5859]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	445,37
E	2025/10216	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5860]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.295,92
E	2025/10114	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5861]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	526,33
E	2025/10131	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5862]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.846,86
E	2025/10132	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5863]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	516,35
E	2025/10302	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5864]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.492,80
E	2025/10335	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5865]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	201.785,48
E	2025/10360	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5866]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.076,50
E	2025/9945	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5867]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	71.043,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 9 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/9945	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5867]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	71.043,63
E	2025/10376	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5868]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.768,38
E	2025/10406	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5869]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	75.383,46
E	2025/10407	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5870]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.474,66
E	2025/10145	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5871]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2025/10160	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5872]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.343,07
E	2025/10161	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5873]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,18
E	2025/9963	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5874]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.594,75
E	2025/10246	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5875]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.553,03
E	2025/10274	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5876]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	449,27
E	2025/10199	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5877]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.470,39
E	2025/10200	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/390-5878]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	329,31
E	2025/10427	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5879]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.242,02
E	2025/10017	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5880]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.164,12
E	2025/10461	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/390-5881]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.875,54
E	2025/10334	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5679]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.294,73
E	2025/10176	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5680]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	812,68
E	2025/10444	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5681]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,78
E	2025/10245	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5682]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	101,44
E	2025/10373	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5683]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2025/9988	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5684]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	854,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 10 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/9988	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5684]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	854,64
E	2025/9990	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5685]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	174,49
E	2025/10214	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5686]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2025/10423	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5687]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	475,85
E	2025/10032	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5688]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.497,01
E	2025/10112	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5689]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	50,63
E	2025/10130	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5690]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2025/10301	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5691]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2025/9903	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/386-5692]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	8.339,17
E	2025/10402	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5693]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	888,19
E	2025/10064	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5694]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2025/10085	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5695]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	635,27
E	2025/10109	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5696]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	442,84
E	2025/9941	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5697]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.676,38
E	2025/9960	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5698]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	143,40
E	2025/10405	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5699]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2025/10426	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5700]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,72
E	2025/9906	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/386-5701]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.868,25
E	2025/10358	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5702]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	365,37
E	2025/10198	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5703]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2025/10013	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5704]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	97,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 11 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10013	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5704]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	97,64
E	2025/10016	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5705]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	74,54
E	2025/10035	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5706]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	332,97
E	2025/9927	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5707]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	284,17
E	2025/10179	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5708]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	120,01
E	2025/9975	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5709]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	142,40
E	2025/10195	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5710]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2025/10159	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5711]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2025/9944	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5712]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	854,55
E	2025/10082	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5713]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	154,49
E	2025/10127	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5674]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	162,72
E	2025/10355	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/386-5675]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.563,30
E	2025/10299	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5676]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2025/10156	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/386-5677]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2025/10331	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/386-5678]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	6.862,38
E	2025/10313	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5914]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.679,28
E	2025/10194	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5915]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.298,40
E	2025/9987	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5916]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	844,03
E	2025/10126	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5917]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.413,78
E	2025/10213	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5918]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.549,99
E	2025/10422	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5919]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.210,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 12 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10422	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5919]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.210,72
E	2025/10458	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5920]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2025/10081	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5921]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	12.986,69
E	2025/10144	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5922]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2025/10330	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5923]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	70.830,91
E	2025/9940	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5924]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	30.783,28
E	2025/10108	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5925]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.338,63
E	2025/10242	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5893]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.360,63
E	2025/10285	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5894]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.301,95
E	2025/10175	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5895]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.861,52
E	2025/10052	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5896]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47
E	2025/10063	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5897]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.376,33
E	2025/9959	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5898]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.749,70
E	2025/10031	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5899]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.389,21
E	2025/10155	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5900]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.256,86
E	2025/10372	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5901]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2025/9974	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5902]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.021,81
E	2025/10001	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5903]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.548,26
E	2025/10443	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5904]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	819,57
E	2025/10229	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5905]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2025/10258	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5906]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.386,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 13 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10258	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5906]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.386,17
E	2025/10354	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5907]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.049,19
E	2025/10012	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5908]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.450,33
E	2025/9902	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5909]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	140.095,68
E	2025/9924	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5910]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.778,99
E	2025/10384	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/392-5911]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,76
E	2025/10401	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5912]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	27.383,00
E	2025/10298	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/392-5913]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.352,84
O	2025/6233	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/368-5436]		583,15
E	2025/10014	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6489]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.796,20
E	2025/10033	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6490]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.740,20
E	2025/10467	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6491]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65
E	2025/10230	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6492]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56
E	2025/10110	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6493]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.900,41
E	2025/10243	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6494]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.723,86
E	2025/9925	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6495]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.085,95
E	2025/9961	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6496]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.433,72
E	2025/9989	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6497]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	461,00
E	2025/10215	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6498]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.793,28
E	2025/10445	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6499]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2025/9904	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6500]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	91.771,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 14 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/9904	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6500]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	91.771,31
E	2025/10083	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6501]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.626,87
E	2025/9976	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6502]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.482,21
E	2025/10403	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6503]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.697,69
E	2025/10424	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6504]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.421,78
E	2025/10271	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6505]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	460,00
E	2025/9942	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6506]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	38.210,07
E	2025/10374	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6507]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.878,50
E	2025/10385	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6508]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.620,23
E	2025/10459	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6509]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.976,16
E	2025/10300	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6510]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	247,87
E	2025/10259	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6511]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.776,69
E	2025/10286	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6512]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	513,86
E	2025/10332	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6513]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	63.911,63
E	2025/10356	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6514]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.865,34
E	2025/10065	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6515]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57
E	2025/10128	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6516]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.904,99
E	2025/10157	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6517]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.444,65
E	2025/10196	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6518]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.202,97
E	2025/10053	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6519]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2025/10314	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6487]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.875,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 15 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10314	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6487]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.875,76
E	2025/10177	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/7-6488]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.231,98
E	2025/10339	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5602]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	245,11
E	2025/10256	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5607]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2025/10328	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5608]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.051,97
E	2025/10399	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5609]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	653,99
E	2025/10420	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5610]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.069,68
E	2025/9900	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5611]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,00
E	2025/10118	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5775]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	732,65
E	2025/10343	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5776]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	473,81
E	2025/10186	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5777]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2025/10073	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5778]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	786,52
E	2025/10223	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5779]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2025/10167	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5780]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2025/10364	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5781]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2025/10204	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5782]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2025/10451	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5783]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	158,79
E	2025/10072	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5784]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2025/10136	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5785]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	139,46
E	2025/10412	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5787]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2025/9950	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5786]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	345,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 16 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/9950	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5786]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	345,87
E	2025/10435	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5788]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2025/10452	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5789]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2025/10292	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5790]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2025/9915	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2025/389-5791]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.721,50
E	2025/9933	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5792]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	147,90
E	2025/10365	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5793]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.949,76
E	2025/10391	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5794]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,92
E	2025/9994	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5795]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,73
E	2025/10205	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5796]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2025/10413	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5797]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2025/10022	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5798]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	163,94
E	2025/10265	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5799]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2025/10137	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5800]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2025/10166	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5801]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2025/10342	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5802]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	813,46
E	2025/9951	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5803]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	525,24
E	2025/9995	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5804]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	417,21
E	2025/10100	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5805]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2025/10119	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5806]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	903,31
E	2025/10185	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5807]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 17 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10185	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5807]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2025/10434	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5808]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.241,82
E	2025/10023	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5809]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.388,16
E	2025/10041	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5810]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2025/10224	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5811]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2025/10093	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5812]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.932,38
E	2025/10101	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5813]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2025/9983	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5814]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	219,53
E	2025/10321	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5815]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2025/10322	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5816]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2025/9914	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5817]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.492,03
E	2025/10092	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/389-5818]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	522,56
E	2025/10436	106236 DROGARIA MARINGA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5604]	2.1.8.8.1.01.99.01.41.00 DROGARIA MARINGÁ LTDA - EPP	62,85
E	2025/10220	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/383-5613]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	44,67
E	2025/10410	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/383-5614]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	655,57
E	2025/10431	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/383-5615]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	151,18
E	2025/9911	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/383-5616]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	170,33
E	2025/10090	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5599]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	94,00
E	2025/10164	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5600]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	20,64
E	2025/10290	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5601]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	79,72
O	2025/9190	586985 GUSTAVO CRIZOL MORAIS	Cheque 303312-AAA		632,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 18 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10207	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/384-5617]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2025/10277	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/384-5618]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
O	2025/9440	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2025/372-5443]		3.882,75
O	2025/9567	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/371-5440]		19.144,85
O	2025/9565	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/371-5441]		32.920,04
E	2025/10558	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5526]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/9921	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5527]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.082,25
E	2025/10369	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5528]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.087,40
E	2025/10050	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5529]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.860,12
E	2025/10494	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5530]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/10078	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5531]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	40.080,10
E	2025/10502	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5532]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/10520	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5533]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/10545	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5534]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10555	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5535]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10557	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5536]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10563	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5537]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10269	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5538]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.542,96
E	2025/10140	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5539]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/9898	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5540]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	254.431,03
E	2025/10152	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5541]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.343,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 19 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10152	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5541]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.343,33
E	2025/9937	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5542]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	84.842,09
E	2025/10418	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5543]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.580,40
E	2025/10009	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5544]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.732,00
E	2025/10028	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5545]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.890,60
E	2025/10508	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5546]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/10514	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5547]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/10123	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5548]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.733,17
E	2025/10326	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5549]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	154.418,24
E	2025/10172	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5550]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	26.659,89
E	2025/10466	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5551]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/10477	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5552]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10227	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5553]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.747,96
E	2025/10478	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5554]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10488	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5555]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/10498	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5556]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/10500	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5557]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/10239	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5558]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.687,09
E	2025/10538	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5559]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10251	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5560]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10560	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5561]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 20 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10560	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5561]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/10565	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5562]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/10150	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5563]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10382	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5564]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.752,80
E	2025/9999	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5565]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.281,88
E	2025/10481	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5566]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10511	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5567]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.314,44
E	2025/10102	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5568]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/10105	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5569]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.546,75
E	2025/10522	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5570]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/10532	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5571]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,27
E	2025/10542	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5572]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/10548	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5573]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/10282	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5574]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.587,28
E	2025/10297	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5575]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.759,72
E	2025/9986	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5576]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.032,56
E	2025/10044	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5577]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10473	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5578]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/10484	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5579]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/10490	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5580]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/10496	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5581]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.771,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 21 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10496	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5581]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.771,48
E	2025/10095	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5582]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2025/10518	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5583]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/10254	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5584]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.324,12
E	2025/10567	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5585]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10350	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5586]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.212,00
E	2025/9971	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5587]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.720,77
E	2025/10456	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5588]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2025/10492	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5589]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/10504	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5590]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,27
E	2025/10524	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5591]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.213,09
E	2025/10527	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5592]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.566,48
E	2025/10540	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5593]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10552	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5594]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10191	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5595]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.564,93
E	2025/10506	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5596]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10516	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5597]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10530	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5598]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10537	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5509]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10550	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5510]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10554	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5511]	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)

04/04/2025 14:05

Página 22 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10554	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5511]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10294	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5512]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/9887	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5513]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10142	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5514]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.349,72
E	2025/10310	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5515]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.485,79
E	2025/10346	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5516]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/9956	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5517]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.170,89
E	2025/10397	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5518]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	56.782,08
E	2025/10210	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5519]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.682,24
E	2025/10440	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5520]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.037,40
E	2025/10454	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5521]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10470	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5522]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/10060	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5523]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.331,04
E	2025/10097	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/381-5524]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.874,30
E	2025/10529	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/381-5525]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/10344	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5605]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	159,92
E	2025/10234	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5953]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	357,00
E	2025/10539	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5954]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2025/10546	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5955]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E	2025/10559	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5956]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2025/10338	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/394-5957]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.048,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 23 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10338	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/394-5957]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.048,00
E	2025/10497	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5958]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E	2025/10515	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5959]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2025/10263	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5960]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	783,00
E	2025/10564	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5961]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/10147	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5962]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E	2025/10430	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/394-5963]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.399,00
E	2025/10055	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5964]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	312,00
E	2025/10493	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5965]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2025/10528	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5966]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E	2025/10219	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5967]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.755,00
E	2025/10501	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5968]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	144,00
E	2025/10507	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5969]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E	2025/10517	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5970]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E	2025/10275	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5971]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	399,00
E	2025/10379	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5972]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	213,00
E	2025/9966	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5973]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	528,00
E	2025/10409	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5974]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	963,00
E	2025/10020	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5975]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	324,00
E	2025/10525	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5976]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E	2025/10551	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5977]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 24 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10551	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5977]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/10561	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5978]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E	2025/10566	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5979]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/10449	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5980]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	684,00
E	2025/10485	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5981]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E	2025/10489	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5982]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E	2025/10491	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5983]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E	2025/10495	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5984]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/10248	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5985]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.065,00
E	2025/10568	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5986]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/10134	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5987]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	501,00
E	2025/10289	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5988]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E	2025/10305	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5989]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	258,00
E	2025/10319	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5990]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	825,00
E	2025/9910	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/394-5991]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.503,00
E	2025/10183	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5992]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.254,00
E	2025/9948	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5993]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.233,00
E	2025/9992	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5994]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E	2025/10462	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5995]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/10089	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/394-5996]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.837,00
E	2025/10503	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5997]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 25 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10503	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5997]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/10509	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5998]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E	2025/10521	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-5999]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/10362	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6000]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	846,00
E	2025/10393	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6001]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2025/10202	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6002]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.104,00
E	2025/10039	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6003]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.176,00
E	2025/10487	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6004]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2025/10499	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6005]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2025/10505	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6006]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E	2025/10512	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6007]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/10116	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6008]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.932,00
E	2025/10543	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6009]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E	2025/10163	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6010]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	297,00
E	2025/9931	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6011]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	207,00
E	2025/10389	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6012]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	282,00
E	2025/9981	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6013]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	666,00
E	2025/10070	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6014]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.452,00
E	2025/10519	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6015]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E	2025/10523	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6016]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E	2025/10533	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6017]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 26 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10533	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/394-6017]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/9917	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/382-5603]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	97,15
O	2025/7169	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2025/368-5435]		176.120,00
E	2025/10124	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5619]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,04
E	2025/10240	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5620]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,80
E	2025/10370	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5621]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2025/9957	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5622]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.009,51
E	2025/10383	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5623]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2025/10349	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5624]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2025/10010	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5625]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	579,05
E	2025/10296	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5626]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2025/10311	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5627]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	552,08
E	2025/9922	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5628]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	649,50
E	2025/9936	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5629]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	193,49
E	2025/9938	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/385-5630]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.210,69
E	2025/10190	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5631]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2025/10439	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5632]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2025/10029	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5633]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	610,77
E	2025/10051	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5634]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2025/10061	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5635]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,99
E	2025/10255	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5636]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.258,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 27 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10255	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5636]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.258,53
E	2025/10281	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5637]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2025/9892	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5638]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,23
E	2025/10325	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5639]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.002,63
E	2025/9955	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5640]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2025/10368	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5641]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2025/9972	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5642]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.071,03
E	2025/10211	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5643]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2025/10000	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5644]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	418,71
E	2025/10077	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5645]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	457,34
E	2025/10098	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5646]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2025/10106	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5647]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.212,47
E	2025/10283	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5648]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	268,22
E	2025/9897	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/385-5649]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.781,84
E	2025/10351	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/385-5650]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.606,67
E	2025/10209	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5651]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2025/10027	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5652]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	439,73
E	2025/10104	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5653]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2025/10153	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5654]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	310,50
E	2025/10327	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/385-5655]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.310,95
E	2025/10171	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5656]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 28 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10171	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5656]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72
E	2025/10417	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5657]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2025/10049	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5658]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	30,36
E	2025/10465	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5659]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2025/10143	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5660]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/10173	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5661]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.026,83
E	2025/10457	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5662]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/10228	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5663]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2025/10270	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5664]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2025/9899	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/385-5665]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.567,28
E	2025/9920	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5666]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2025/10192	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5667]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2025/10396	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5668]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2025/10398	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/385-5669]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.507,76
E	2025/10419	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5670]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.391,55
E	2025/10441	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5671]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2025/10045	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5672]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,16
E	2025/10079	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/385-5673]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.313,09
E	2025/10352	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2025/383-5612]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	4.034,58
O	2025/9569	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/371-5442]		50.493,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 29 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10249	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5744]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,80
E	2025/10264	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5745]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2025/9967	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5746]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2025/10411	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5747]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.735,30
E	2025/10320	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5714]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2025/9932	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5715]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	647,50
E	2025/10184	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5716]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2025/10363	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5717]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E	2025/9982	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5718]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2025/10040	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5719]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	518,00
E	2025/10235	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5720]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	103,60
E	2025/9912	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/387-5721]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	14.970,20
E	2025/10005	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5722]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/10056	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5723]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/10221	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5724]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	310,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 30 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10117	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5725]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.667,70
E	2025/10306	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5726]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2025/10390	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5727]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/9993	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5728]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/10432	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5729]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.735,30
E	2025/10021	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5730]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2025/10463	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5731]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/10071	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5732]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/10291	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5733]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2025/9949	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/387-5734]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.791,50
E	2025/10380	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5735]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/10203	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5736]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2025/10450	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5737]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2025/10474	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5738]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/10135	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5739]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	621,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 31 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10148	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5740]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/10165	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5741]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2025/10340	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/387-5742]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.646,20
E	2025/10091	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/387-5743]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.010,10
E	2025/10162	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5926]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	329,65
E	2025/10019	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5927]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	646,51
E	2025/9947	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5928]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.670,43
E	2025/10304	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5929]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	298,58
E	2025/10318	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5930]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	157,98
E	2025/10388	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5931]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	163,74
E	2025/10361	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5932]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.478,49
E	2025/10247	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5933]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	229,98
E	2025/10133	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5934]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	789,90
E	2025/10182	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5935]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.053,32
E	2025/9965	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5936]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,94
E	2025/10201	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5937]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	196,97
E	2025/10038	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5938]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	627,79
E	2025/10146	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5939]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	136,00
E	2025/9930	752740	Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5940]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	275,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 32 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

E	2025/10378	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5941]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	98,85
E	2025/10004	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5942]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	180,68
E	2025/10218	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5943]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	189,35
E	2025/10288	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5944]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,70
E	2025/9909	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/393-5945]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	9.791,12
E	2025/9980	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5946]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	357,30
E	2025/10408	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5947]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.232,17
E	2025/10429	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5948]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	984,56
E	2025/10088	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5949]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	872,57
E	2025/10115	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5950]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.105,94
E	2025/10337	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/393-5951]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	4.658,88
E	2025/10069	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/393-5952]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	526,77

3.673.435,32

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2025/18	531532 ORIVALDO DO AMOR DIVINO GIAROLA	DOC Ordem saque [OS 2025/376-5457]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	86,06

86,06

Total Conta 3.673.349,26

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 2025/9574	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/375-5455]		27.037,59
O 2025/9572	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/375-5456]		65.028,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 33 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

Total Conta		92.066,53
		92.066,53

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/8385	604140 ADINEIA OLIVEIRA DI SANTI	Ordem saque [OS 2025/8-6702]		400,00	
O 2025/8628	587423 ADRIANA LEITE VIEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6785]		450,00	
O 2025/8390	711898 ADRIANA LIMA DA SILVA.	Ordem saque [OS 2025/8-6668]		400,00	
O 2025/8664	706234 ADRIANO SOUSA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6953]		400,00	
O 2025/9024	756723 Adrielle Pereira	Ordem saque [OS 2025/8-6604]		400,00	
O 2025/8386	619320 ADSON OLIVEIRA JESUS	Ordem saque [OS 2025/8-6961]		400,00	
O 2025/8387	509348 AERTON ALVES DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6910]		450,00	
O 2025/8388	605950 AGRINEIDE BARBOSA DE LIMA	Ordem saque [OS 2025/8-6667]		400,00	
O 2025/8649	598022 AILTON CESARIO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6895]		400,00	
O 2025/8692	605951 ALESSANDRA APARECIDA COSTA	Ordem saque [OS 2025/8-6697]		450,00	
O 2025/8712	761037 ALESSANDRO LUAN DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6996]		400,00	
O 2025/8391	518921 ALEXANDRE JOSE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6858]		400,00	
O 2025/8389	650388 ALEX SANDRO GOMES BARBOSA	Ordem saque [OS 2025/8-6911]		400,00	
O 2025/8393	706283 ALINE DA CONCEIÇÃO FELIX	Ordem saque [OS 2025/8-6859]		450,00	
O 2025/8741	574404 ALINE DE FREITAS MIGUEL	Ordem saque [OS 2025/8-6852]		450,00	
O 2025/8392	725088 ALINE SILVA SANTANA FERREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6705]		400,00	
O 2025/8744	601436 AMANDA APARECIDA MOREIRA FEITOZA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6801]		400,00	
O 2025/8714	761181 ANA ALICE PEREIRA DE ALMEIDA	Ordem saque [OS 2025/8-6846]		400,00	
O 2025/8749	622323 ANA PATRICIA FERREIRA BARROS	Ordem saque [OS 2025/8-6754]		400,00	
O 2025/8707	760969 ANA PAULA SOARES DO CARMO	Ordem saque [OS 2025/8-6750]		400,00	
O 2025/8669	757343 ANDREA GOMES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6990]		400,00	
O 2025/8630	706306 ANDREIA LEANDRA DE FREITAS SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6836]		400,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 34 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8400	525283 ANDRE LUIZ FRANCISCO	Ordem saque [OS 2025/8-6912]	400,00
O 2025/8402	581635 ANGELA MARIA OSCAR	Ordem saque [OS 2025/8-6708]	450,00
O 2025/8404	706322 ANGELA SILVA DE SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6709]	400,00
O 2025/8405	607515 ANGELICA DAS NEVES DELFINO	Ordem saque [OS 2025/8-6999]	450,00
O 2025/8407	602421 ANGELIM DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6806]	400,00
O 2025/8631	627630 ANGELITA LOURENÇO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6985]	450,00
O 2025/9025	756724 Anita Jussara Souza Ferreira	Ordem saque [OS 2025/8-6615]	400,00
O 2025/8408	542814 ANTONIO BORGES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6963]	450,00
O 2025/8411	426099 ANTONIO EDINALDO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6964]	485,59
O 2025/8412	566269 ANTONIO GERARDO DE ABREU	Ordem saque [OS 2025/8-6914]	400,00
O 2025/8413	670401 ANTONIO JOSE DE SOUZA FILHO	Ordem saque [OS 2025/8-7000]	400,00
O 2025/8715	761090 ANTONIO LUIZ DE SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6700]	400,00
O 2025/8394	317334 ANTONIO VALENTIN SANTANA	Ordem saque [OS 2025/8-6962]	400,00
O 2025/9026	756725 Ariane Duarte do Carmo	Ordem saque [OS 2025/8-6589]	400,00
O 2025/9027	756726 Ariel Henrique Martins	Ordem saque [OS 2025/8-6610]	400,00
O 2025/8708	761094 BRUNA LUANA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6994]	1.200,00
O 2025/8737	1180805 BRUNO DANTAS DA ROCHA	Ordem saque [OS 2025/8-6851]	400,00
O 2025/8414	598439 CAMILA ANDRADE SANTOS CUNHA	Ordem saque [OS 2025/8-6915]	400,00
O 2025/8650	756757 Carina Estela Ramos	Ordem saque [OS 2025/8-6695]	400,00
O 2025/8633	524742 CARMINDA BOELVER DINIZ	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6646]	400,00
O 2025/8415	330998 CELIA OLIVEIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6710]	450,00
O 2025/8705	760990 CELSO GERÔNIMO DO NASCIMENTO SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6699]	400,00
O 2025/8716	761179 CICERO MARINHO DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6656]	400,00
O 2025/8416	585886 CILENE FERREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6807]	450,00
O 2025/8417	502061 CLAUDELINA FERREIRA RIBEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6965]	400,00
O 2025/8418	560829 CLAUDINEIA A DE JESUS	Ordem saque [OS 2025/8-6621]	400,00
O 2025/8490	549349 CLAUDINEIDE MARIA ALVES DE SOUSA	Ordem saque [OS 2025/8-6767]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 35 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8634	706361 CLAUDIO DE LIRA FERREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6689]	400,00
O 2025/8635	674058 CLAYTON DE OLIVEIRA MARQUES	Ordem saque [OS 2025/8-6740]	400,00
O 2025/8395	1004107 CLEBIO DA SILVA OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6860]	400,00
O 2025/8425	560404 CLEIDE SILVA SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6917]	400,00
O 2025/8419	574414 CLEIDIANE MUNIZ DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6863]	450,00
O 2025/8426	706367 CLEONICE LIMA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6759]	400,00
O 2025/8131	565465 CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6570]	400,00
O 2025/8427	650389 CREMILDA FERREIRA DE JESUS	Ordem saque [OS 2025/8-6713]	400,00
O 2025/8648	706346 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6894]	400,00
O 2025/8428	627432 CRISTIANE DA SILVA ALMEIDA	Ordem saque [OS 2025/8-6714]	400,00
O 2025/8695	590630 CRISTIANE GOMES FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6992]	450,00
O 2025/8429	575958 CRISTIANE SUELLEN BIAZOTTO DE MORAES	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6715]	450,00
O 2025/8430	88327 DALVA DO CARMO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6622]	450,00
O 2025/8668	738372 Daniele de Paula Nascimento	Ordem saque [OS 2025/8-6794]	400,00
O 2025/8433	609023 DANIELE RODRIGUES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6760]	450,00
O 2025/8431	706384 DANIEL JUNIOR RIBEIRO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6809]	400,00
O 2025/8432	583801 DANIEL MICHEL PITANGA BAHIA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6864]	450,00
O 2025/8434	588130 DEBORA CAMILLO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6865]	450,00
O 2025/8435	670402 DEBORA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6866]	400,00
O 2025/8436	694636 DEBORA FERNANDA SANTOS MENEZES	Ordem saque [OS 2025/8-6623]	400,00
O 2025/8437	607517 DOGIVALDO FERREIRA MARTINS	Ordem saque [OS 2025/8-6867]	400,00
O 2025/8470	665765 DOMINGOS DA SILVA SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6674]	400,00
O 2025/8438	580935 DUCIENE MARIA DOS SANTOS LANINI	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6761]	400,00
O 2025/8396	1163677 EDILENE MARIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6804]	400,00
O 2025/8660	631357 EDILENE TEREZA DE OLIVEIRA SIVA	Ordem saque [OS 2025/8-6952]	400,00
O 2025/8439	372777 EDILSON PEREIRA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6716]	400,00
O 2025/8442	331672 EDINALVA GOMES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6670]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 36 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8397	671924 EDJANE MARIA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6706]	400,00
O 2025/8440	1014334 EDNA DE CASSIA LOPES SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6762]	400,00
O 2025/8441	601607 EDNA FRANCISCO AZI	Ordem saque [OS 2025/8-6918]	400,00
O 2025/8731	548928 EDNA GONÇALVES DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6752]	450,00
O 2025/8398	1202891 EDNALVA MARIA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6805]	400,00
O 2025/8443	706411 EDNEUZA APARECIDA CRUZ	Ordem saque [OS 2025/8-6967]	400,00
O 2025/8444	675388 EDSON DE SOUZA ROCHA	Ordem saque [OS 2025/8-6810]	400,00
O 2025/8445	578252 EDSON DOS SANTOS RIBEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6763]	400,00
O 2025/8446	650391 EDVANIA DAISE GODIN TIBURCIO	Ordem saque [OS 2025/8-6671]	400,00
O 2025/9028	756727 Elaine Cristina Couraceiro Sorto	Ordem saque [OS 2025/8-6585]	400,00
O 2025/8696	602769 ELAINE DAIANE DE BARROS	Ordem saque [OS 2025/8-6901]	400,00
O 2025/8447	752320 ELAINE SILVA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6968]	400,00
O 2025/8448	578409 ELIANA CRISTINA SABINO DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6919]	400,00
O 2025/8449	518951 ELIANA FERREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6868]	450,00
O 2025/8450	606165 ELIANA RODRIGUES NOGUEIRA BENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6920]	450,00
O 2025/8758	602770 ELIANE CAMPOS FIGUEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6755]	450,00
O 2025/8451	341640 ELIANE LOPES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6811]	400,00
O 2025/8452	586798 ELIANE SANTOS DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6764]	450,00
O 2025/9029	756728 eliete Pereira Moreira	Ordem saque [OS 2025/8-6581]	400,00
O 2025/8453	584947 ELIOSMALDO VIEIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6869]	450,00
O 2025/8454	509041 ELISANGELA ALVES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6717]	400,00
O 2025/8637	706424 ELISANGELA CARVALHO DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6951]	400,00
O 2025/8636	588553 ELISANGELA Nanci PIUBELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6837]	450,00
O 2025/8455	564265 ELLEN CRISTINA DE JESUS VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6718]	450,00
O 2025/9030	756729 Emerson da Silva Tomaz	Ordem saque [OS 2025/8-6582]	400,00
O 2025/8742	605164 EMERSON JOSE DA SILVA GANDRA	Ordem saque [OS 2025/8-6701]	400,00
O 2025/8638	603190 EMILIANA ANDRADE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6893]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 37 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8456	607852 ERICA DA SILVA MORAIS	Ordem saque [OS 2025/8-6870]	400,00
O 2025/8457	527212 ERIKA ROSA DE SOUZA MENESES	Ordem saque [OS 2025/8-6624]	400,00
O 2025/8746	745911 EVERTON MAURICIO CARDOSO	Ordem saque [OS 2025/8-6998]	400,00
O 2025/8755	756863 EVERTON MEIRELES DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6802]	400,00
O 2025/8458	330444 EZILDA DUTRA FERREIRA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6921]	400,00
O 2025/8686	421165 FABRICIA RAMOS DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6652]	400,00
O 2025/8651	706446 FELIPE CARLOS DA SILVA RESENDE	Ordem saque [OS 2025/8-6741]	400,00
O 2025/8132	580602 FERNANDA APARECIDA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6571]	400,00
O 2025/8459	591071 FLAVIA GOMES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6812]	400,00
O 2025/8763	738374 Franciane de Sousa Pereira	Ordem saque [OS 2025/8-6666]	400,00
O 2025/8460	564461 FRANCIDALVA DA SILVA LEITE	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6813]	450,00
O 2025/8652	1222341 FRANCINEIDE MACEDO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6896]	400,00
O 2025/8752	738382 Francisca Fernanda de Oliveira Silva	Ordem saque [OS 2025/8-6663]	400,00
O 2025/8461	1018168 FRANCISCA SANTOS DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6922]	400,00
O 2025/8639	616300 FRANCISCO MARCOS DA ROCHA	Ordem saque [OS 2025/8-6647]	400,00
O 2025/8462	602813 FRANCISCO NONATO PEREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6871]	400,00
O 2025/8640	706460 GABRIELA REGINA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6690]	400,00
O 2025/9031	756732 Gabriella C Massafera Paiva	Ordem saque [OS 2025/8-6586]	400,00
O 2025/8463	605919 GEANE ALVES DA SILVA MIRANDA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6672]	400,00
O 2025/8464	605955 GEIDIMAR SIQUEIRA MIRANDA	Ordem saque [OS 2025/8-6969]	450,00
O 2025/8709	591398 GELCIMARA SIQUEIRA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6797]	450,00
O 2025/9032	756733 Geovanna C Massafera Paiva	Ordem saque [OS 2025/8-6593]	400,00
O 2025/8641	582742 GIANE DE PAULA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6691]	400,00
O 2025/8399	672836 GIRLENE DE ASSIS DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6707]	400,00
O 2025/8465	541240 GISELE DE OLIVEIRA SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6673]	400,00
O 2025/8466	602588 GIVANILDO JOSE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6814]	450,00
O 2025/8467	518653 GLAUCINEIA DAS NEVES	Ordem saque [OS 2025/8-6872]	450,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 38 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8468	508511 GLEIDE TORRES FERREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6873]	400,00
O 2025/8748	721053 GRAZIELA KALIANE CARDOSO GONCALVES	Ordem saque [OS 2025/8-6960]	400,00
O 2025/8469	607518 GRAZIELLE TAIS DA LUZ	Ordem saque [OS 2025/8-6874]	400,00
O 2025/8717	105669 HELENO OBERTO DE SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6657]	400,00
O 2025/9033	721505 HELOISA NASCIMENTO VIANA ARAUJO	Ordem saque [OS 2025/8-6611]	400,00
O 2025/8471	552988 HERMESON ARAUJO DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6675]	450,00
O 2025/9041	704888 HIGOR FERREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6616]	400,00
O 2025/8472	602517 INGRID AVELAR DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6923]	400,00
O 2025/8710	331671 INGRID MICHELE SOUZA DOMINGOS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6798]	430,09
O 2025/8473	599313 IOLANDA FRANCISCA BORGES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6815]	400,00
O 2025/9034	756734 Iracema Moreira de Almeida	Ordem saque [OS 2025/8-6605]	400,00
O 2025/8674	712905 IRENIR PEREIRA DA MOTA	Ordem saque [OS 2025/8-6840]	450,00
O 2025/8488	546630 ISLAINE SANTOS PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6676]	450,00
O 2025/8743	601750 IVAIR APARECIDO DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6853]	400,00
O 2025/8734	762442 IVANILSON SILVA RIBEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6661]	400,00
O 2025/8474	608440 IVONEIDE PAULINO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6719]	225,00
O 2025/8760	738389 Ivonete da Silva Rei	Ordem saque [OS 2025/8-6756]	400,00
O 2025/8475	352345 IVONY SANTOS PEREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6875]	450,00
O 2025/8476	331666 JACINTO ARAUJO CORDEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6765]	420,00
O 2025/8477	592956 JAINE FATIMA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6816]	450,00
O 2025/8698	671848 JANIO ELDER CARVALHO DE SANTANA	Ordem saque [OS 2025/8-6903]	400,00
O 2025/8478	590792 JAQUELINE EGLE SILVA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6625]	400,00
O 2025/8711	732449 JAQUELINE FERNANDA NUNES	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6995]	400,00
O 2025/8702	760820 JAQUELINE FIRL SILVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6698]	400,00
O 2025/8479	569716 JEFERSON OLIVEIRA DE JESUS	Ordem saque [OS 2025/8-6817]	400,00
O 2025/8480	627427 JEFFERSON PEREIRA DELMONDES	Ordem saque [OS 2025/8-6766]	400,00
O 2025/8401	671767 JEFFERSON SOARES DE SOUSA	Ordem saque [OS 2025/8-6758]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 39 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8481	627429 JESSICA PEREIRA DELMONDES	Ordem saque [OS 2025/8-6970]	400,00
O 2025/8482	607705 JESSICA SANTOS DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6818]	450,00
O 2025/8483	708153 JESSICA SOUZA VIEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6626]	400,00
O 2025/8484	610348 JESSICA TAMIRES RODRIGUES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6924]	450,00
O 2025/8485	605009 JESSICA VERISSIMO CARNEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6819]	400,00
O 2025/8675	706523 JEVERSON GILBERTO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6650]	400,00
O 2025/8762	1245423 JOANA DARC FERREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6856]	400,00
O 2025/8486	603091 JOANA DE OLIVEIRA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6720]	400,00
O 2025/8487	519075 JOAO DA SILVA PEREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6876]	450,00
O 2025/8491	665846 JOELITA DE JESUS	Ordem saque [OS 2025/8-6925]	400,00
O 2025/8492	601519 JOELMA MARIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6768]	400,00
O 2025/8493	652105 JOILSON CERQUEIRA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6820]	400,00
O 2025/8718	761096 JONAS DA SILVA DUARTE	Ordem saque [OS 2025/8-6905]	400,00
O 2025/8745	671927 JONATHAS RODRIGUES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6854]	400,00
O 2025/8690	354770 JORDÃO LOPES DA CONCEIÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6747]	400,00
O 2025/8403	530036 JORGE EVANGELISTA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6913]	400,00
O 2025/8495	706568 JORGE SILVA SANTANA	Ordem saque [OS 2025/8-6822]	400,00
O 2025/8661	587849 JOSE ALVES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6648]	450,00
O 2025/9035	142344 JOSE CARLOS DA ROSA	Ordem saque [OS 2025/8-6612]	400,00
O 2025/8497	675389 JOSE CICERO DA ROCHA	Ordem saque [OS 2025/8-6823]	400,00
O 2025/8499	601907 JOSE DOS SANTOS ROCHA	Ordem saque [OS 2025/8-6926]	400,00
O 2025/8503	651789 JOSE EUDES TIMOTEO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6927]	400,00
O 2025/8512	597227 JOSEFA DA CONCEIÇÃO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6771]	400,00
O 2025/8687	327991 JOSEFA MARIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6954]	400,00
O 2025/8514	706597 JOSEFA NEIDE MOREIRA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6932]	400,00
O 2025/8517	563612 JOSELIA VIEIRA DA CRUZ	Ordem saque [OS 2025/8-6773]	400,00
O 2025/8507	624060 JOSE MARTINS DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6973]	450,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 40 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8509	519207 JOSE PEDRO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6929]	450,00
O 2025/8510	561370 JOSE PEREIRA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6930]	400,00
O 2025/8699	760774 JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6993]	400,00
O 2025/8501	707192 JOSE SANTOS DA VITORIA	Ordem saque [OS 2025/8-6971]	400,00
O 2025/8521	543783 JOSIANE APARECIDA LOPES	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6678]	450,00
O 2025/8700	760773 JOSIANE APARECIDA MENEZES DA ROCHA OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6748]	400,00
O 2025/8676	620931 JOSIANE MACEDO ROCHA	Ordem saque [OS 2025/8-6651]	450,00
O 2025/8410	671933 JOSIANE TENORIO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6862]	400,00
O 2025/8406	671983 JOSILDA KATIA TENORIO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6669]	400,00
O 2025/8522	604138 JOSIMARY PEREIRA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6724]	400,00
O 2025/8523	607519 JOSIMEIRE MARIA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6824]	400,00
O 2025/8524	564361 JOSINEIDE ALVES MOREIRA ANDRADE	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6825]	450,00
O 2025/8527	537988 JOSIVAN FERREIRA DA CONCEICAO	Ordem saque [OS 2025/8-6725]	400,00
O 2025/8409	671847 JOYCIANE EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6861]	400,00
O 2025/8519	706535 JOZY APARECIDA DE OLIVEIRA MENDES	Ordem saque [OS 2025/8-6629]	450,00
O 2025/8530	421349 JULIA ARAUJO DA COSTA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6935]	400,00
O 2025/8532	509742 JULIA MARIA DA CONCEICAO NETA	Ordem saque [OS 2025/8-6975]	450,00
O 2025/9036	756735 Julia Maria de Paula	Ordem saque [OS 2025/8-6583]	400,00
O 2025/8136	683970 JULIANA MARIA FREIRE ROMAO	Ordem saque [OS 2025/8-6577]	400,00
O 2025/9037	714935 KAREN ALMEIDA SOOMA	Ordem saque [OS 2025/8-6597]	400,00
O 2025/8706	585023 KAREN APARECIDA FERREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6845]	450,00
O 2025/8642	697770 KARINA FERREIRA DE ARAUJO	Ordem saque [OS 2025/8-6986]	400,00
O 2025/8535	669050 KARLA CRISTINA ALVES DE BARROS VAZ	Ordem saque [OS 2025/8-6630]	800,00
O 2025/8537	671849 KAROLINE LEANDRO CAPATO SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6679]	400,00
O 2025/8665	652102 KATIA CRISTINA NUNES DE SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6696]	400,00
O 2025/9038	756736 Larissa Mayumi Yokoi	Ordem saque [OS 2025/8-6613]	400,00
O 2025/8719	761038 LEIDIANA NOVAIS DE SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6799]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 41 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8538	615955 LEILA FERNANDES DA CRUZ	Ordem saque [OS 2025/8-6881]	433,15
O 2025/9039	756737 Leila Maria Venancio Jorge	Ordem saque [OS 2025/8-6598]	400,00
O 2025/8540	677744 LEINA MONIK CARVALHO LIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6728]	400,00
O 2025/9040	756738 Leonardo Simões da Rocha	Ordem saque [OS 2025/8-6587]	400,00
O 2025/8542	601522 LEONICE REGIANE DE BARROS	Ordem saque [OS 2025/8-6976]	400,00
O 2025/8543	706745 LIDIANE SANTOS DE ANDRADE	Ordem saque [OS 2025/8-6882]	400,00
O 2025/8546	565005 LINDOMAR DE ARAUJO LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6776]	469,18
O 2025/8549	601749 LUCAS DOS SANTOS CAVALCANTE	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6827]	400,00
O 2025/8553	590436 LUCIA APARECIDA FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6633]	400,00
O 2025/8140	757000 LUCIANA FERNANDES VIEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6568]	500,00
O 2025/8720	761095 LUCIANO WELLINGTON ALEXANDRE	Ordem saque [OS 2025/8-6847]	400,00
O 2025/8554	563541 LUCIDALVA FRANCISCA SAMPAIO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6939]	450,00
O 2025/8663	583956 LUCIMARA DOS SANTOS COSTA	Ordem saque [OS 2025/8-6793]	400,00
O 2025/8556	608256 LUCIMARA SIQUEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6940]	450,00
O 2025/8557	582688 LUCINEIA DO CARMO BIAZOTTO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6883]	450,00
O 2025/8559	560968 LUCINEIDE PEREIRA DE CARVALHO DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6884]	450,00
O 2025/9042	707341 LUIZA FEGADOLLI NUNES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6617]	400,00
O 2025/8138	732458 Luiz César Almeida de Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6578]	400,00
O 2025/8685	1164605 LUIZ EDUARDO PEREIRA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6899]	400,00
O 2025/8560	608257 LUSIVANIA LOPES COSTA	Ordem saque [OS 2025/8-6828]	450,00
O 2025/8689	605953 LUZIA APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	Ordem saque [OS 2025/8-6900]	450,00
O 2025/9043	628362 MAGDA DIAS DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6599]	400,00
O 2025/8681	574852 MAGNO CLAUDINO DE ALMEIDA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6898]	400,00
O 2025/8739	762926 MAISIA SIQUEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6959]	400,00
O 2025/8561	752640 MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6730]	400,00
O 2025/8562	604908 MARCIA CRISTINA MENDONÇA PINHEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6941]	400,00
O 2025/8691	607700 MARCIA DIAS PINTO	Ordem saque [OS 2025/8-6653]	450,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 42 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8563	710414 MARCIA MARIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6942]	450,00
O 2025/8754	738387 Marcilange Francisca Luz de Carvalho	Ordem saque [OS 2025/8-6703]	400,00
O 2025/8747	1004559 MARCOS MARTINS DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6909]	400,00
O 2025/8564	568561 MARCOS VINICIUS ARAUJO ROCHA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6731]	400,00
O 2025/8565	668993 MARIA ANDREA DOS SANTOS ARAUJO	Ordem saque [OS 2025/8-6777]	400,00
O 2025/8653	519174 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6742]	450,00
O 2025/8567	515895 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6829]	450,00
O 2025/8566	616346 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6635]	400,00
O 2025/8568	707526 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6943]	500,00
O 2025/8569	501544 MARIA AUXILIADORA DE LIMA SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6636]	400,00
O 2025/8551	560814 MARIA AUXILIADORA RODRIGUES DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6632]	400,00
O 2025/8142	586874 MARIA BERNADETE VITORINO DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6569]	400,00
O 2025/8570	331422 MARIA CICERA DA SILVA DUARTE	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6978]	400,00
O 2025/9044	746717 Maria Clara de Oliveira Ribeiro	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6618]	400,00
O 2025/8571	567250 MARIA CRISTINA DA S SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6944]	400,00
O 2025/8677	671987 MARIA DA CONCEIÇÃO DE BARROS LOPES	Ordem saque [OS 2025/8-6744]	400,00
O 2025/8721	761108 MARIA DA LUZ RODRIGUES MIRANDA	Ordem saque [OS 2025/8-6848]	400,00
O 2025/8572	587471 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6830]	450,00
O 2025/8573	330453 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6778]	445,23
O 2025/8574	1154013 MARIA DE FATIMA PEREIRA LUZ	Ordem saque [OS 2025/8-6885]	400,00
O 2025/9045	756743 Maria de Jesus de Abreu	Ordem saque [OS 2025/8-6594]	400,00
O 2025/8575	330447 MARIA DE LOURDES DA SILVA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6979]	400,00
O 2025/8576	620197 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6682]	450,00
O 2025/8577	328537 MARIA DE LOURDES ROCHA PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6732]	400,00
O 2025/8578	327191 MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO PIRES	Ordem saque [OS 2025/8-6945]	450,00
O 2025/8643	356303 MARIA DO SOCORRO BEZERRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6987]	400,00
O 2025/8579	560979 MARIA EDENIDES A. DAMACENA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6779]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 43 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8580	68294 MARIA GRINALVA DO NASCIMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6733]	400,00
O 2025/8666	604155 MARIA IVONE DANTAS DA ROCHA	Ordem saque [OS 2025/8-6988]	400,00
O 2025/8581	607791 MARIA JOSE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6734]	450,00
O 2025/8582	554434 MARIA JOSE DO NASCIMENTO	Ordem saque [OS 2025/8-6831]	497,02
O 2025/8583	612253 MARIA JUCIVANIA DE LIMA CABRAL	Ordem saque [OS 2025/8-6886]	450,00
O 2025/8678	316520 MARIA LUCIENE ALVES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6841]	400,00
O 2025/8584	517297 MARIA LUCIENE DA COSTA ALENCAR	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6887]	450,00
O 2025/8585	736453 MARIA NAYLE GOMES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6683]	400,00
O 2025/8672	609022 MARIA NEUMA DOS SANTOS RIBEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6743]	400,00
O 2025/8586	421249 MARIA ODILA PROCOPIO DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6980]	458,20
O 2025/8587	608441 MARIA OZITA ALVES CLAUDINO	Ordem saque [OS 2025/8-6780]	450,00
O 2025/8588	605162 MARIA RAQUEL ALVES DE LIMA OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6684]	400,00
O 2025/8654	640019 MARIA REJANE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6787]	450,00
O 2025/8589	619325 MARIA ROSALVA DE MELO	Ordem saque [OS 2025/8-6888]	400,00
O 2025/8735	609973 MARIA ROSINEIDE AMORIM SILVA MELO	Ordem saque [OS 2025/8-6850]	450,00
O 2025/8590	567099 MARIA SILVA DE LIMA	Ordem saque [OS 2025/8-6735]	400,00
O 2025/8753	738377 Maria Silva de Oliveira	Ordem saque [OS 2025/8-6664]	400,00
O 2025/8591	593184 MARIA TEREZA CASTRO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6981]	450,00
O 2025/8592	586689 MARIA TRINDADE DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6832]	450,00
O 2025/8750	738406 Maria Veronisa P Carvalho	Ordem saque [OS 2025/8-6855]	400,00
O 2025/8701	760776 MARIELY DE GOIS VIEIRA COSTA	Ordem saque [OS 2025/8-6749]	400,00
O 2025/8593	601433 MARILENE ALVES DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6637]	400,00
O 2025/8670	757332 MARILUCIA OLIVEIRA DE SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6991]	400,00
O 2025/8594	588561 MARINA CORREIA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6781]	400,00
O 2025/8595	603456 MARIZETE DOS SANTOS COSTA	Ordem saque [OS 2025/8-6685]	600,00
O 2025/8596	575343 MARLENE PEREIRA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6833]	400,00
O 2025/8655	708494 MARLUCIA PEREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6788]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 44 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O	2025/9046	756744 Mateus Santos de Almeida	Ordem saque [OS 2025/8-6619]	400,00
O	2025/8597	603483 MATHEUS DA SILVA SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6736]	400,00
O	2025/8722	761454 Mayara Silva de Moraes	Ordem saque [OS 2025/8-6997]	400,00
O	2025/8646	708076 MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6838]	400,00
O	2025/8598	603193 MEIRELANE MARIA AGRIPINO DE JESUS	Ordem saque [OS 2025/8-6946]	400,00
O	2025/8632	661090 MELCIDES DE JESUS BROTA	Ordem saque [OS 2025/8-6786]	400,00
O	2025/8736	707045 MERCIA PEREIRA SANTANA	Ordem saque [OS 2025/8-6958]	400,00
O	2025/9047	707340 MICHAEL ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6600]	400,00
O	2025/8599	589639 MICHELE DAINEZ SOARES DE MEDEIROS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6638]	400,00
O	2025/8723	761092 MICHELLE ALEXSANDRA CAMPELO DA COSTA	Ordem saque [OS 2025/8-6800]	400,00
O	2025/9048	756745 Michelle de Aquino Ribeiro	Ordem saque [OS 2025/8-6606]	400,00
O	2025/8600	627904 MICHELLE LUANA SOUZA DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6639]	400,00
O	2025/8645	607911 MICHELLY CAROLINE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6693]	450,00
O	2025/8644	587383 MIGUEL RODRIGUES DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6692]	400,00
O	2025/8144	614065 MILENA APARECIDA FIGUEIREDO	Ordem saque [OS 2025/8-6575]	400,00
O	2025/8601	643237 MIRIÃ CARVALHO DA CRUZ SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6782]	400,00
O	2025/8602	1170663 MIRIAM ALVES	Ordem saque [OS 2025/8-6834]	450,00
O	2025/9049	756746 Monica M Elpidio Santos	Ordem saque [OS 2025/8-6590]	400,00
O	2025/8137	719633 NAIR DA CRUZ GOMES	Ordem saque [OS 2025/8-6580]	400,00
O	2025/8662	706519 NATACHA MIGUEL DOS SANTOS VIANA	Ordem saque [OS 2025/8-6792]	400,00
O	2025/8656	756811 Nataly Paloma da Silva	Ordem saque [OS 2025/8-6789]	400,00
O	2025/8703	760967 NATANAEL BRUNO MOTA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6654]	400,00
O	2025/9050	72332 NEIDE SOUZA DE ABREU	Ordem saque [OS 2025/8-6584]	400,00
O	2025/8133	584698 NEUSA APARECIDA SILVESTRE	Ordem saque [OS 2025/8-6573]	400,00
O	2025/8704	692099 NEUZA DE OLIVEIRA JESUS	Ordem saque [OS 2025/8-6904]	400,00
O	2025/8603	588472 NOELIA CONRADO DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6640]	450,00
O	2025/8724	761091 ODAIR JOSE DE SOUSA	Ordem saque [OS 2025/8-6658]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 45 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8693	608259 ORLANIA DA SILVA CARVALHO	Ordem saque [OS 2025/8-6955]	450,00
O 2025/8604	605952 OZAIAS JOSE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6982]	450,00
O 2025/8733	672059 OZANA RAQUELE ALVES DE LIMA PINHEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6753]	400,00
O 2025/8732	671989 PALOMA APOLINARIO DOS SANTOS ROSA	Ordem saque [OS 2025/8-6849]	400,00
O 2025/8759	609932 PALOMA DOS SANTOS CAVALLIERI	Ordem saque [OS 2025/8-6803]	400,00
O 2025/8647	602812 PALOMA PEREIRA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6694]	400,00
O 2025/8751	539549 PATRICIA DOS SANTOS LIMA	Ordem saque [OS 2025/8-6662]	400,00
O 2025/8605	578896 PATRICIA LIMA DA CRUZ	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6889]	450,00
O 2025/8725	761039 PATRICIA MACIEL MELO	Ordem saque [OS 2025/8-6659]	400,00
O 2025/8606	511384 PATRICIA MARIA SILVA PITOMBEIRA CAVALCANTE	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6783]	431,63
O 2025/8139	756868 PATRICIA SAAVEDRA PEREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6579]	400,00
O 2025/8607	327992 PAULA CRISTINA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6686]	400,00
O 2025/8609	605170 PAULA REGINA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6642]	400,00
O 2025/8680	561354 PAULO DA SILVA BARROS	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6745]	450,00
O 2025/8613	707018 PRISCILA DE BARROS DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6891]	400,00
O 2025/8667	671929 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6989]	400,00
O 2025/8617	668982 REGIANE PEREIRA DUQUE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6644]	400,00
O 2025/8618	522269 REGINA APARECIDA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6947]	400,00
O 2025/9051	756747 Regina Beatriz da Silva	Ordem saque [OS 2025/8-6614]	400,00
O 2025/8726	761107 REGINA DE SOUZA OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6956]	400,00
O 2025/9052	756748 Remberto Suarez Roca	Ordem saque [OS 2025/8-6595]	400,00
O 2025/8740	762925 RENAN PIRES DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6908]	400,00
O 2025/8679	608442 RENATA CRISTINA CARDOSO	Ordem saque [OS 2025/8-6842]	450,00
O 2025/8682	586308 RENATA DOS SANTOS NICOLAU	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6843]	450,00
O 2025/8619	605948 RENATA LIMA DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6738]	400,00
O 2025/8134	600700 RICARDO LUIZ VALADÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6572]	400,00
O 2025/8135	680373 RITA DE CASSIA SANTANA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6576]	500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 46 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/9053	1142587 ROBERTA CRISTINA DUARTE DO CARMO	Ordem saque [OS 2025/8-6601]	400,00
O 2025/8713	535295 RODRIGO ANTONIO DA ROCHA	Ordem saque [OS 2025/8-6655]	400,00
O 2025/8620	601435 RODRIGO PIUBELLI DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6948]	400,00
O 2025/9054	410306 ROGERIO LEMES	Ordem saque [OS 2025/8-6607]	400,00
O 2025/8621	608491 ROMARIO OLIVEIRA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6949]	450,00
O 2025/8657	627935 ROSA CRISTINA DE LIMA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6839]	400,00
O 2025/8622	549958 ROSA MARIA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6983]	400,00
O 2025/8420	661502 ROSANA APOLINARIA DOS SANTOS ROSA	Ordem saque [OS 2025/8-6711]	400,00
O 2025/8623	424902 ROSANGELA APARECIDA DO AMARAL	Ordem saque [OS 2025/8-6688]	400,00
O 2025/8624	644141 ROSANGELA DA SILVA CORDEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6950]	400,00
O 2025/9055	512217 ROSANGELA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6608]	400,00
O 2025/8625	333526 ROSANGELA LUIZA BERTIO GOMES	Ordem saque [OS 2025/8-6984]	400,00
O 2025/8688	622569 ROSANGELA SOARES DA FONSECA	Ordem saque [OS 2025/8-6844]	400,00
O 2025/8626	650390 ROSANI NAJA DE ALMEIDA	Ordem saque [OS 2025/8-6645]	400,00
O 2025/8627	686310 ROSEANE MARIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6739]	400,00
O 2025/8761	527648 ROSELI APARECIDA DIAS	Ordem saque [OS 2025/8-6757]	400,00
O 2025/8494	588706 ROSELI GONZAGA DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6821]	450,00
O 2025/8498	580226 ROSEMARY MARTINS PAIVA	Ordem saque [OS 2025/8-6769]	400,00
O 2025/8496	587948 ROSEMARY DE JESUS BENTO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6877]	450,00
O 2025/8502	654731 ROSENILDA BARBOSA CAVALCANTI	Ordem saque [OS 2025/8-6721]	400,00
O 2025/8504	508134 ROSICLEIA SOARES MARTINS	Ordem saque [OS 2025/8-6972]	400,00
O 2025/8505	560976 ROSILDA LIBARINA COSTA	Ordem saque [OS 2025/8-6722]	450,00
O 2025/8738	720301 rosileide martins da silva	Ordem saque [OS 2025/8-6907]	400,00
O 2025/8506	602083 ROSILENE PAIM	Ordem saque [OS 2025/8-6928]	400,00
O 2025/8500	588710 ROSIMEIRE GONZAGA DE SOUZA VIANA	DOC Ordem saque [OS 2025/8-6770]	450,00
O 2025/8508	596235 ROSINEIDE DOS SANTOS SOUSA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6677]	450,00
O 2025/8511	601434 ROZELMA VENTURA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6628]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 47 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8513	734462 SABRINA MAZA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6931]	400,00
O 2025/9063	756749 Samira da Silva Gois	Ordem saque [OS 2025/8-6620]	400,00
O 2025/8684	704674 SAMUEL EDUARDO LINS	Ordem saque [OS 2025/8-6795]	400,00
O 2025/8515	567176 SANDRA APARECIDA DO REGO	Ordem saque [OS 2025/8-6772]	400,00
O 2025/8516	627431 SANDRA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6723]	400,00
O 2025/8518	422190 SANDRA REGINA DE JESUS MONCORVO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6878]	431,25
O 2025/8727	514216 SARA MARIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6660]	400,00
O 2025/8520	524888 SARA PATRICIA ZACARIAS	Ordem saque [OS 2025/8-6933]	400,00
O 2025/9056	744882 Selma Maria de Almeida	Ordem saque [OS 2025/8-6588]	400,00
O 2025/8143	605211 SELMA MARIANO PEREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6567]	400,00
O 2025/8694	420273 SELMA SOUZA NUNES	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6796]	430,00
O 2025/8658	519991 SELMA URSULINO ALVES DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6790]	450,00
O 2025/8671	757327 SEVERINO GONCALVES DE SOUZA	Ordem saque [OS 2025/8-6649]	225,00
O 2025/8421	707930 SILMARA DE BARROS LOPES SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6712]	400,00
O 2025/8525	609070 SILMA TANIA PEREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6879]	450,00
O 2025/8526	540388 SIMONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6974]	450,00
O 2025/8141	757328 SIMONE OLIVEIRA MOCERINO	Ordem saque [OS 2025/8-6574]	400,00
O 2025/9057	756751 Sofia Clara del Fiol Rosa	Ordem saque [OS 2025/8-6591]	400,00
O 2025/9058	756752 Sonia Aparecida Felipe	Ordem saque [OS 2025/8-6602]	400,00
O 2025/8528	525840 SONIA MARIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6934]	400,00
O 2025/9059	626721 SORAYA DE CARVALHO	Ordem saque [OS 2025/8-6596]	400,00
O 2025/8422	531158 SUELI CANDIDA PEREIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6808]	400,00
O 2025/8529	1025689 SUELI MOREIRA EUGENIO	Ordem saque [OS 2025/8-6774]	450,00
O 2025/8728	761182 SUELLEN AMANDA GOMES DE ALMEIDA DIAS	Ordem saque [OS 2025/8-6751]	400,00
O 2025/8531	704110 SUELLEN FERREIRA DE ARAUJO	Ordem saque [OS 2025/8-6880]	400,00
O 2025/9060	654242 SUZANE MARIA CANDIDA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6603]	400,00
O 2025/8547	627906 TAMIRES DA SILVA RIBEIRO	Ordem saque [OS 2025/8-6937]	400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 48 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/8533	724235 TANIA MARIA DE SOUSA	Ordem saque [OS 2025/8-6775]	400,00
O 2025/8534	681560 TANISY BETANIA DA SILVA ARAUJO	Ordem saque [OS 2025/8-6726]	400,00
O 2025/8536	589762 TATIANA CRISTINA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6727]	400,00
O 2025/8683	707624 TATIANE DO NASCIMENTO SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6746]	400,00
O 2025/8539	513508 TATIANE TEOTONIO MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6826]	400,00
O 2025/8541	624051 TELMA APAPRECIDA GOMES PINTO DOS REIS	Ordem saque [OS 2025/8-6936]	400,00
O 2025/8544	329768 TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6729]	450,00
O 2025/8545	734435 THACIANE DE OLIVEIRA COSTA	Ordem saque [OS 2025/8-6680]	400,00
O 2025/8548	327114 THIAGO JOSE DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6938]	400,00
O 2025/8659	626291 TIAGO MARQUE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6791]	400,00
O 2025/8550	424881 VALDENORA DA SILVA RESENDE	Ordem saque [OS 2025/8-6631]	400,00
O 2025/8552	596254 VALDIR DE MIRANDA E SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6977]	600,00
O 2025/8757	607704 VALERIA CRISTINA HONÓRIO SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6665]	450,00
O 2025/8489	527153 VANDERLEIA CARDOSO	Ordem saque [OS 2025/8-6627]	400,00
O 2025/8423	724147 VANESSA ANDREZA SANTOS DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6966]	400,00
O 2025/8555	422251 VANESSA FRANCISCA RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6634]	400,00
O 2025/8558	587287 VANESSA KELLY DE SOUZA SANCHEZ MOLINA	Ordem saque [OS 2025/8-6681]	450,00
O 2025/9061	756754 Vera Alice Alves	Ordem saque [OS 2025/8-6592]	400,00
O 2025/8610	501558 VERA LUCIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6784]	400,00
O 2025/8608	604620 VERA LUCIA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6641]	450,00
O 2025/8756	738384 Verônica da Silva Pereira	Ordem saque [OS 2025/8-6704]	400,00
O 2025/8729	761040 VILMA LINO DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6957]	400,00
O 2025/8611	601748 VINICIUS ALVES LEAL	Ordem saque [OS 2025/8-6737]	400,00
O 2025/8612	603481 VITOR FERREIRA DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6890]	400,00
O 2025/9062	756755 Vitor Silva Santos	Ordem saque [OS 2025/8-6609]	400,00
O 2025/8614	608260 VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	Ordem saque [OS 2025/8-6892]	450,00
O 2025/8615	602413 WALACE MORAES DE DEUS	Ordem saque [OS 2025/8-6687]	450,00

O	2025/8697	573414 WELLINGTON DA SILVA JOSE	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6902]	450,00
O	2025/8673	671931 WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6897]	400,00
O	2025/8764	538135 WELTON JOSE DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6857]	450,00
O	2025/8730	761180 WESLEY MIGUEL GOMES DE ALMEIDA DIAS	Ordem saque [OS 2025/8-6906]	400,00
O	2025/8424	671850 WILSON CARLOS DA SILVA	Ordem saque [OS 2025/8-6916]	400,00
O	2025/8616	585879 WILSON DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/8-6643]	450,00
O	2025/8629	581004 ZULEIDE FERREIRA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2025/8-6835]	450,00
				180.581,34
Total Conta				180.581,34

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 2025/9198	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				535.388,57
O 2025/9192	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				1.744.870,62
O 2025/9200	635204 MAUA LUZ SPE LTDA				73.076,46
					2.353.335,65
Total Conta					2.353.335,65

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 2025/9581	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5445]				751,14
O 2025/9580	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5446]				258,87
O 2025/9579	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/374-5447]				6.621,39
O 2025/9577	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/374-5448]				4.286,68
O 2025/9576	703723	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5449]				522,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:05

Página 50 de 50

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 69 de 10 de Março de 2025

O 2025/9576	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5449]	522,43
O 2025/9587	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5450]	179,04
O 2025/9586	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5451]	61,70
O 2025/9585	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5452]	1.578,21
O 2025/9584	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5453]	1.171,24
O 2025/9582	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/374-5454]	87,14
Total Conta			15.517,84
Total Boletim			5.286.618,40