



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 1 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2241	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/42733-18016 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/2242	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/42733-18017 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2025/1320	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/151-2176]		1.012,00
O 2025/1321	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/151-2172]		759,00
O 2025/1369	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/151-2174]		506,00
O 2025/2105	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			76.020,81
O 2025/2104	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2025/2107	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			125.079,77
O 2025/2106	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2025/2100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2025/2101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			107.353,20
O 2025/1317	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/151-2171]		506,00
O 2025/1364	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/151-2173]		3.036,00
O 2025/1587	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2025/151-2175]		4.554,00
O 2025/1362	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/151-2169]		4.462,92
O 2025/1319	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2025/151-2170]		1.008,05
O 2025/2097	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.269.753,54
Total Conta				7.787.046,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 2 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1972	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/150-2165]		46.788,76
Total Conta				46.788,76

Nº Contábil 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50043 PSE MC - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Banco/Agência/Cont 001 68632 360325

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/800	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/150-2167]		11.476,61
Total Conta				11.476,61

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2523]		1.870,26
O 2025/2382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2524]		7.757,31
O 2025/2386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2525]		67.811,62
O 2025/2893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2544]		4.903,67
O 2025/2866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2545]		51.325,24
O 2025/2871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2546]		11.090,44
O 2025/2872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2547]		2.717,34
O 2025/2899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2548]		100.761,37
O 2025/2890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2549]		60.224,40
O 2025/2902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2550]		12.049,42



O 2025/2904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2551]	51,71
O 2025/2889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2552]	27.100,62
O 2025/2894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2553]	1.319,85
O 2025/2869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2554]	126.194,73
O 2025/2898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2555]	940,63
O 2025/2875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2556]	515,60
O 2025/2907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2557]	18.466,95
O 2025/2909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2558]	7.638,16
O 2025/2876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2559]	7.007,92
O 2025/2896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2560]	1.744,64
O 2025/2851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2561]	407.297,65
O 2025/2855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2562]	17.062,89
O 2025/2878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2563]	76.524,93
O 2025/2853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2564]	2.052.385,99
O 2025/2864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2565]	7.434,43
O 2025/2862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2566]	164.605,77
O 2025/2883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2567]	24.620,10
O 2025/2858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2568]	689.881,74
O 2025/2879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2569]	29.377,90
O 2025/2882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2570]	145,77
O 2025/2880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2571]	130.946,11
O 2025/2884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2572]	97.581,95
O 2025/2887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2573]	921,90
O 2025/2886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2574]	23.663,58
O 2025/2888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2575]	44,79
O 2025/2936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2576]	3.080,64
O 2025/2941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2577]	907,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 4 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

O 2025/2937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2578]	471,49
O 2025/2384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2579]	137.722,00
O 2025/2939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2580]	7.718,54
O 2025/2938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2581]	1.903,66
O 2025/2940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2582]	1.061,20
O 2025/2935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2601]	13.749,38
Total Conta			4.400.602,09
			4.400.602,09

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000372
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1952	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/151-2160]		137.122,45
Total Conta				137.122,45
				137.122,45

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011
Destinação 11000 Geral

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2820	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/169-2243]		485.854,91
O 2025/2486	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2025/173-2258]		204.000,00
O 2025/1967	537668 AWM LOCACAO E TRANSPORTES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/152-2161]		148.614,87
O 2025/2178	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/149-2155]		5.110,98
O 2025/2832	520745 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	TED Ordem saque [OS 2025/171-2255]		21.414,84
O 2025/2830	88509 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	TED Ordem saque [OS 2025/171-2254]		59.774,00
O 2025/1857	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/149-2153]		15.077,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 5 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

O 2025/1965	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2025/149-2157]	32.606,32
O 2025/1956	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/149-2156]	37.287,46
O 2025/1980	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/152-2163]	79.284,75
O 2025/2180	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2025/149-2158]	206.900,00
O 2025/2237	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303300-AAA	23,99
O 2025/2235	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	62,08
O 2025/2236	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 303301-AAA	174,16
O 2025/1974	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/149-2159]	8.456,54
O 2025/1363	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2025/154-2179]	506,00
O 2025/1318	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2025/154-2178]	1.384,20
Total Conta			1.306.532,54
Total Conta			1.306.532,54

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
O 2025/2491	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/172-2256]	3.900,00
O 2025/2489	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2025/172-2257]	3.521,00
O 2025/1861	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2025/157-2195]	3.229,73
O 2025/1862	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2025/157-2196]	3.229,73
O 2025/658	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/150-2154]	2.371,20
Total Conta			16.251,66
Total Conta			16.251,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 6 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2810	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/170-2244]		1.428.889,42
O 2025/2813	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/170-2245]		9.465,33
O 2025/2815	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/170-2246]		1.383.465,00
O 2025/2818	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/170-2247]		192.835,23
Total Conta				3.014.654,98

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710252

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/2802	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2025/166-2230]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.261,34
E 2025/2801	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2025/166-2221]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.261,34
E 2025/2794	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2025/166-2229]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.111,57
E 2025/2786	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2025/166-2224]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.047,82
E 2025/2803	753090 FERNANDA HOUC SARRA	TED Ordem saque [OS 2025/166-2231]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.261,34
E 2025/2792	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2025/166-2223]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.103,25
E 2025/2795	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2025/166-2232]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.096,00
E 2025/2789	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2025/166-2235]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.938,58
E 2025/2790	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2025/166-2226]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.261,34
E 2025/2799	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2025/166-2234]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.261,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 7 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

E	2025/2800	739842	MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2025/166-2228]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.261,34
E	2025/2791	588136	MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2025/166-2222]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.117,65
E	2025/2797	568405	MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2025/166-2236]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.821,63
E	2025/2793	643392	NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2025/166-2220]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.282,61
E	2025/2787	101236	NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2025/166-2227]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.832,61
E	2025/2788	324010	ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2025/166-2225]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.107,22
E	2025/2798	562509	TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2025/165-2219]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.821,62
E	2025/2796	324011	WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2025/166-2233]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.057,49
						306.906,09
Total Conta						306.906,09

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219		
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/648	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2025/148-2152]		5.604,75	
O 2025/621	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/148-2151]		37.496,00	
					43.100,75
Total Conta					43.100,75

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279		
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2025/2816	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/168-2238]		168.625,26	
O 2025/2817	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/168-2239]		18.516,09	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 8 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

O 2025/2807	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2025/168-2240]	1.454.798,50
-------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------

1.641.939,85

Total Conta 1.641.939,85

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso 0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710589
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2255	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			1.264.030,71

1.264.030,71

Total Conta 1.264.030,71

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso 0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619
Destinação 20000 Ensino	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54803	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/147-2150]		23.800,00
O 2025/2281	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2180]		1.383,38
O 2025/2286	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2181]		657,31
O 2025/2283	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2182]		140,85
O 2025/2284	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2183]		328,64
O 2025/2285	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2184]		1.314,11
O 2025/2287	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2185]		2.112,80
O 2025/2274	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2186]		2.537,89
O 2025/2276	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2187]		1.429,40
O 2025/2277	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/155-2188]		4.594,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 9 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

O 2025/2278	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2189]	306,29
O 2025/2279	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2190]	714,67
O 2025/2280	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/155-2191]	2.857,72
O 2025/656	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/153-2162]	5.924,08
O 2025/654	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/153-2164]	36.386,87
Total Conta			84.488,55

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2933	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/3-2498]		1.564,40
O 2025/2371	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2025/3-2499]		31.311,61
O 2025/2660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2396]		588.097,78
O 2025/2621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2397]		13.717,71
O 2025/2636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2398]		13,56
O 2025/2618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2399]		14.520,00
O 2025/2622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2400]		39.025,09
O 2025/2624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2401]		3,78
O 2025/2629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2402]		38.940,00
O 2025/2630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2403]		8.504,70
O 2025/2652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2404]		39.622,00
O 2025/2662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2405]		181.993,24
O 2025/2619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2406]		61.344,12
O 2025/2664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2407]		205.925,37
O 2025/2669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2408]		17.299,84



O 2025/2674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2409]	94.451,24
O 2025/2691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2410]	30.777,09
O 2025/2693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2411]	16.162,78
O 2025/2675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2412]	3.056,47
O 2025/2695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2413]	789,33
O 2025/2668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2414]	6.072,44
O 2025/2681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2415]	54.176,39
O 2025/2686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2416]	6.478,63
O 2025/2689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2417]	17.160,00
O 2025/2666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2418]	9.208,16
O 2025/2670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2419]	128.550,97
O 2025/2678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2420]	4.635,87
O 2025/2683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2421]	32.340,00
O 2025/2665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2422]	658,78
O 2025/2684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2423]	883,92
O 2025/2685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2424]	630,05
O 2025/2671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2425]	61.086,67
O 2025/2688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2427]	58,15
O 2025/2694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2428]	130,72
O 2025/2679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2429]	1.081,24
O 2025/2680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2430]	13.347,19
O 2025/2696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2431]	1.081,24
O 2025/2663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2432]	191,74
O 2025/2676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2433]	11.008,58
O 2025/2690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2434]	8.856,00
O 2025/2697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2435]	10.799,63
O 2025/2701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2436]	9.218,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 11 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

O 2025/2712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2437]	392,34
O 2025/2714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2438]	6.739,71
O 2025/2718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2439]	41.936,75
O 2025/2722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2440]	1.066,00
O 2025/2728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2441]	1.680,84
O 2025/2700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2442]	9.908,28
O 2025/2704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2443]	82,95
O 2025/2707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2444]	15.383,93
O 2025/2711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2445]	29.908,76
O 2025/2729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2446]	777,17
O 2025/2708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2447]	52.140,00
O 2025/2730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2448]	22.673,14
O 2025/2719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2449]	92.208,39
O 2025/2713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2450]	570,02
O 2025/2721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2451]	3.810,75
O 2025/2699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2452]	6.545,90
O 2025/2706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2453]	60,58
O 2025/2702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2454]	25.039,49
O 2025/2705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2455]	1.081,24
O 2025/2709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2456]	73.843,69
O 2025/2716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2457]	99.378,79
O 2025/2727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2458]	12.795,49
O 2025/2720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2459]	20.541,89
O 2025/2723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2460]	2.107,82
O 2025/2724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2461]	8.649,92
O 2025/2725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2462]	6.791,85
O 2025/2736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2463]	11.060,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 12 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

O 2025/2733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2464]	210,88
O 2025/2734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2465]	8.655,01
O 2025/2741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2466]	10.799,63
O 2025/2732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2467]	113,60
O 2025/2557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2468]	34.664,42
O 2025/2558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2469]	87.908,38
O 2025/2560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2470]	36.917,42
O 2025/2561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2471]	12.824,41
O 2025/2564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2472]	131,60
O 2025/2566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2473]	11.493,73
O 2025/2562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2474]	633,98
O 2025/2565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2475]	1.081,24
O 2025/2563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2476]	1.901,94
O 2025/2641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2477]	949.720,87
O 2025/2644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2478]	21.987,49
O 2025/2645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2479]	424.899,07
O 2025/2642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2480]	10.799,63
O 2025/2646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2481]	60.090,70
O 2025/2637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2482]	2.792.923,14
O 2025/2640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2483]	398.277,06
O 2025/2639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2484]	6.315,36
O 2025/2647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2485]	723,87
O 2025/2538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2486]	311.703,26
O 2025/2541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2487]	1.753,76
O 2025/2544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2488]	68,80
O 2025/2540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2489]	23.717,05
O 2025/2536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2490]	65.552,25



O 2025/2543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2491]	486,32
O 2025/2542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2492]	16.218,60
O 2025/2545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2493]	11.008,58
O 2025/2537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2494]	174.814,85
O 2025/2295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2495]	42.126,18
O 2025/2912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2500]	8.614,82
O 2025/2915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2501]	581,50
O 2025/2925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2502]	11.778,61
O 2025/2928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2503]	1.456,91
O 2025/2926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2504]	11.761,92
O 2025/2927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2505]	1.153,66
O 2025/2911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2506]	1.341,72
O 2025/2920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2507]	4.868,17
O 2025/2924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2508]	1.118,31
O 2025/2929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2509]	492,71
O 2025/2910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2510]	4.346,11
O 2025/2918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2511]	2.384,11
O 2025/2930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2512]	4.290,43
O 2025/2913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2513]	5.081,81
O 2025/2921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2514]	6.081,15
O 2025/2917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2515]	6.062,91
O 2025/2919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2516]	2.685,63
O 2025/2931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2517]	3.159,38
O 2025/2922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2518]	3.104,14
O 2025/2932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2519]	2.189,45
O 2025/2916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2520]	1.136,14
O 2025/2923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2521]	101.351,98



O 2025/2914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2522]	7.417,29
O 2025/3652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3144]	216.933,38
O 2025/2496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2298]	9.615,10
O 2025/2505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2299]	1.081,24
O 2025/2512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2300]	180.766,32
O 2025/2514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2301]	1.709,72
O 2025/2497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2302]	12.178,08
O 2025/2515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2303]	19.070,99
O 2025/2520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2304]	2.257,45
O 2025/2506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2305]	134,38
O 2025/2519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2306]	6.487,44
O 2025/2525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2307]	175,86
O 2025/2523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2308]	30.326,03
O 2025/2527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2309]	133.733,91
O 2025/2494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2310]	38.921,50
O 2025/2500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2311]	31.726,49
O 2025/2507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2312]	9,20
O 2025/2510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2313]	60.670,36
O 2025/2498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2314]	2.764,14
O 2025/2504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2315]	2.640,00
O 2025/2511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2316]	130.211,60
O 2025/2517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2317]	10.585,27
O 2025/2499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2318]	322,72
O 2025/2502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2319]	3.127,22
O 2025/2508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2320]	10.956,04
O 2025/2516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2321]	9.141,96
O 2025/2521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2322]	125.056,82



O 2025/2526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2323]	31.135,62
O 2025/2529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2324]	55.716,77
O 2025/2530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2325]	70.095,87
O 2025/2531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2326]	544,16
O 2025/2547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2327]	7.088,38
O 2025/2548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2328]	1.431,68
O 2025/2577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2329]	522,12
O 2025/2578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2330]	3.243,72
O 2025/2550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2331]	5.280,00
O 2025/2579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2332]	162.035,20
O 2025/2535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2333]	4.324,96
O 2025/2556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2334]	1.081,24
O 2025/2570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2335]	63.789,27
O 2025/2574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2336]	10.697,42
O 2025/2576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2337]	66,56
O 2025/2549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2338]	30,24
O 2025/2554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2339]	5.988,81
O 2025/2568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2340]	2.426,36
O 2025/2572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2341]	704.657,92
O 2025/2532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2342]	3.408,65
O 2025/2553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2343]	767,57
O 2025/2581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2344]	303,40
O 2025/2533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2345]	11.112,85
O 2025/2583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2346]	32.949,88
O 2025/2551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2347]	7.672,96
O 2025/2571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2348]	70.769,04
O 2025/2582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2349]	28.988,65



O 2025/2586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2350]	1.359,91
O 2025/2602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2351]	134.223,99
O 2025/2617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2352]	370,27
O 2025/2605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2353]	1.037,38
O 2025/2584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2354]	65.680,65
O 2025/2595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2355]	4.856,83
O 2025/2591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2356]	647,48
O 2025/2593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2357]	33.727,72
O 2025/2601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2358]	51.054,20
O 2025/2606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2359]	3.653,90
O 2025/2614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2360]	4.533,01
O 2025/2585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2361]	8.158,38
O 2025/2592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2362]	12.135,48
O 2025/2599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2363]	1.081,24
O 2025/2611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2364]	177.241,15
O 2025/2615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2365]	451,90
O 2025/2589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2366]	1.081,24
O 2025/2590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2367]	7.618,99
O 2025/2598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2368]	6,19
O 2025/2600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2369]	23.059,38
O 2025/2607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2370]	46,24
O 2025/2616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2371]	5.406,20
O 2025/2587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2372]	11.112,85
O 2025/2596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2373]	11.008,58
O 2025/2604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2374]	18.917,55
O 2025/2608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2375]	3.243,72
O 2025/2609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2376]	24.736,23



O	2025/2610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2377]		56.078,73
O	2025/2628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2379]		37.791,95
O	2025/2631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2380]		132.807,32
O	2025/2633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2381]		262,40
O	2025/2635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2382]		2.162,48
O	2025/2651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2383]		21.457,96
O	2025/2654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2384]		2.411,48
O	2025/2657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2385]		12.158,17
O	2025/2634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2386]		17.086,68
O	2025/2613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2378]		71.370,70
O	2025/2656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2387]		369,50
O	2025/2623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2388]		228,01
O	2025/2655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2389]		218,20
O	2025/2648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2390]		16.624,68
O	2025/2653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2391]		7.568,68
O	2025/2625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2392]		11.060,71
O	2025/2627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2393]		628,29
O	2025/2649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2394]		84.818,14
O	2025/2659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-2395]		157.214,04
E	2025/3243	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2583]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.884,04
E	2025/2989	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2584]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.601,35
E	2025/3308	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2585]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	842,21
E	2025/3326	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2586]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.466,00
E	2025/3222	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2587]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.169,32
E	2025/3358	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2588]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.318,21
E	2025/3100	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2589]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.589,02
E	2025/3081	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2590]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.457,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 18 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

E	2025/3144	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2591]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.018,74
E	2025/3017	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2592]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	854,65
E	2025/3128	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2593]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.198,67
E	2025/3283	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2594]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.054,57
E	2025/3167	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2595]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.098,67
E	2025/3035	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2596]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.352,95
E	2025/3182	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2597]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.865,58
E	2025/3361	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2598]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	19.443,03
E	2025/3461	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2599]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.612,31
E	2025/3481	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2025/3-2600]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	743,85
E	2025/3609	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	239,60
E	2025/3610	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	284,63
O	2025/2375	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/3-2496]		289.382,84
O	2025/2373	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/3-2497]		638.766,01
Total Conta					12.651.678,46
					12.651.678,46

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/2850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3154]		78.664,45
O 2025/2852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3155]		1.293.139,40
O 2025/2857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3156]		5.249,58
O 2025/2856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3157]		132.271,10
O 2025/2861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3158]		15.133,63
O 2025/2865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3159]		1.694,50
O 2025/2860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3160]		414.011,61
O 2025/2863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3161]		46.367,10

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/02/2025 11:13

Página 19 de 19

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2025

O 2025/2867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3162]	1.604,54
O 2025/2868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3163]	73.494,19
O 2025/2873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3164]	1.081,24
O 2025/2874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3165]	88,00
O 2025/2892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3166]	32.297,42
O 2025/2895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3167]	8,40
O 2025/2903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3168]	3.678,04
O 2025/2905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3169]	7.910,08
O 2025/2906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3170]	138,24
O 2025/2901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/3-3171]	73.770,96
Total Conta			2.180.602,48
Total Boletim			2.180.602,48
			34.893.222,92