



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 1 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/669	531319 AMILTON FARIAS				1.518,00
E 2024/59268	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3217]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.609,12
E 2024/59158	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3218]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.207,02
E 2024/59422	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3219]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		684,14
E 2024/59468	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3220]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		864,23
E 2024/59349	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3221]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.977,28
E 2024/59389	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3222]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.076,07
E 2024/59042	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3223]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.303,83
E 2024/59310	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3224]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		410,56
E 2024/58991	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3225]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		5.132,57
E 2024/59327	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3226]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		8.834,23
E 2024/59009	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3227]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.701,33
E 2024/59287	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3228]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		25.935,59
E 2024/59407	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3229]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		933,16
E 2024/59198	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3230]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.482,13
E 2024/59111	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3231]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.165,47
E 2024/59084	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3232]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.264,96
E 2024/59228	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3233]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		793,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 2 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59370	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3234]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	177,23
E	2024/59130	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3235]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.650,21
E	2024/59026	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3236]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.274,18
E	2024/58973	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3237]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	18.522,11
E	2024/58955	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3238]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	36.942,97
E	2024/59485	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3239]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	963,76
E	2024/59243	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3240]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E	2024/59178	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/12-3241]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	578,75
E	2024/59263	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,17
O	2024/58752	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42416-17178 AUT: 4D4D8684E4447148		605,00
Total Conta					138.730,34
Total Conta					138.730,34

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/57138	744831 MDG COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/3-74]		34.570,12
O 2024/57132	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/3-73]		961,82
Total Conta				35.531,94
Total Conta				35.531,94

Nº Contábil	54957 BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/C 35.278-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.89	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 352780	
Destinação	100167 Recapeamento Asfáltico Programa Nossa Rua Conv.103985/22			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/1006	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			1.383.026,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 3 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

1.383.026,92

Total Conta

1.383.026,92

Nº Contábil 7772 CEF FM TT C/C 37-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/56744	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2025/10-68]		130.569,02

130.569,02

Total Conta

130.569,02

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/59121	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/15-92]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	127,30
E 2024/59033	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-306]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E 2024/59478	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-307]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E 2024/59298	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/22-308]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.775,70
E 2024/59317	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-309]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E 2024/59378	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-310]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E 2024/59399	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-311]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E 2024/59494	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-312]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E 2024/59140	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-313]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.771,30
E 2024/59019	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-314]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.165,50
E 2024/59236	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-315]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 4 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59338	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-316]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.735,30
E	2024/59416	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-317]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2024/59070	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-318]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/58983	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/22-319]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.014,50
E	2024/59442	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-320]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/59456	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-321]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2024/59052	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-322]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2024/59207	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-323]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2024/59219	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-324]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	103,60
E	2024/59250	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-325]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,80
E	2024/59168	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-326]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	207,20
E	2024/59094	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-327]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.165,50
E	2024/58965	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/22-328]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	15.954,40
E	2024/59001	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-329]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	828,80
E	2024/59360	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-330]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.735,30
E	2024/59151	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-331]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/59429	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-332]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2024/59277	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-333]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2024/59120	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-334]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2024/59188	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/22-335]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2024/59004	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/26-444]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	365,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 5 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59004	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/26-444]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	365,00
E	2024/59054	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/26-445]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/59036	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/26-446]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2024/58968	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/26-447]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	6.185,00
E	2024/59021	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/26-448]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	90,00
E	2024/59172	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/26-449]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E	2024/59459	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/26-450]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2024/58987	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/26-451]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.670,00
E	2024/59472	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-401]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.108,50
E	2024/59257	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-402]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2024/59393	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/24-403]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.268,27
E	2024/59162	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-404]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,67
E	2024/59013	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-405]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	662,75
E	2024/59439	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-406]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	133,32
E	2024/59202	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-407]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/59029	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-408]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	272,43
E	2024/59450	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-409]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	603,78
E	2024/58959	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/24-410]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.425,32
E	2024/59291	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/24-411]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.622,41
E	2024/59331	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-412]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.939,17
E	2024/59411	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-413]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	914,68
E	2024/59046	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-388]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,33
E	2024/59134	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-389]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	686,04
E	2024/58995	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-390]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.402,35
E	2024/59231	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-391]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	246,51



E	2024/59271	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-392]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	41,84
E	2024/59087	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-393]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	729,31
E	2024/59216	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-394]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/59353	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-395]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.190,72
E	2024/59182	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-396]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,52
E	2024/59115	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-397]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	455,21
E	2024/59246	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-398]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/59374	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-399]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	57,03
E	2024/58977	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/24-400]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.423,75
E	2024/58997	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-103]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.861,73
E	2024/59293	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-104]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	224.586,80
E	2024/59396	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-105]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	983,75
E	2024/59413	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-106]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	90,88
E	2024/59184	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-107]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.470,39
E	2024/59068	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-108]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.522,97
E	2024/59203	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-109]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.780,56
E	2024/59233	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-110]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.661,44
E	2024/59259	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-111]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	449,27
E	2024/59247	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-112]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.398,15
E	2024/59248	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-113]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	54,94
E	2024/59314	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-114]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	835,27
E	2024/59365	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-115]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.421,53
E	2024/59164	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-116]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.075,35



E	2024/59165	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-117]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,18
E	2024/59433	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-118]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/59440	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-119]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.915,73
E	2024/59452	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-120]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.826,55
E	2024/59048	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-121]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.271,14
E	2024/59090	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-122]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.892,88
E	2024/58980	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-123]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	835,10
E	2024/58962	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-124]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.042,88
E	2024/59375	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-125]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.117,74
E	2024/59412	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-126]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.619,11
E	2024/59185	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-127]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	329,31
E	2024/59490	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-128]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.492,80
E	2024/59049	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-129]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/58998	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-130]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	618,91
E	2024/59355	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-131]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.096,86
E	2024/59425	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-132]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.733,97
E	2024/59136	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-133]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.571,74
E	2024/59137	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-134]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	630,02
E	2024/58979	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-135]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	72.007,01
E	2024/59015	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-136]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.160,30
E	2024/59474	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-137]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.126,68



E	2024/59474	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-137]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.126,68
E	2024/59475	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-138]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.142,28
E	2024/59334	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-139]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.440,80
E	2024/59356	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-140]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	735,38
E	2024/59117	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-141]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2024/59076	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-142]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.163,32
E	2024/58961	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-143]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	322.778,09
E	2024/59217	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-144]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.713,77
E	2024/59222	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-145]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.740,08
E	2024/59313	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-146]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.010,05
E	2024/59376	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-147]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	445,37
E	2024/59395	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-148]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	73.657,23
E	2024/59016	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-149]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	371,24
E	2024/59258	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-150]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.185,84
E	2024/59294	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-151]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.047,63
E	2024/59333	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-152]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	78.151,88
E	2024/59148	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-153]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2024/59116	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-154]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.116,58
E	2024/59089	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-155]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.676,52
E	2024/59030	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-156]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.504,87
E	2024/59204	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-157]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	131,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 9 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59204	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-157]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	131,52
E	2024/59272	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/17-158]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.949,65
E	2024/59273	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-159]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	530,04
E	2024/59453	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-160]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	516,35
E	2024/59491	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/17-161]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/58975	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-270]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.600,26
E	2024/59292	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-271]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.500,76
E	2024/59329	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-272]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	888,19
E	2024/59354	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-273]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,72
E	2024/59391	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/21-274]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.949,71
E	2024/59487	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-275]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2024/59047	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-276]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	207,30
E	2024/58957	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/21-277]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	7.602,96
E	2024/59394	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-278]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	458,64
E	2024/58996	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-279]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	320,91
E	2024/59232	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-280]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	101,44
E	2024/59409	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-281]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2024/59044	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-282]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.699,38
E	2024/59011	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-283]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2024/59014	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-284]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	209,28
E	2024/59473	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-285]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 10 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59473	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-285]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,63
E	2024/59289	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/21-286]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	6.463,05
E	2024/59160	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-287]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/59135	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-288]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	247,65
E	2024/59180	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-289]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/59448	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-290]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	162,72
E	2024/59489	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-291]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2024/58960	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/21-292]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.989,69
E	2024/59332	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-293]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2024/59351	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-294]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	475,85
E	2024/59183	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-295]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/59132	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-296]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	771,20
E	2024/59113	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-297]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/59088	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-298]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	451,53
E	2024/58978	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-299]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	730,11
E	2024/58993	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-300]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	997,04
E	2024/59372	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-301]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,78
E	2024/59163	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-302]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/59451	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-303]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/59470	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-304]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.151,80
E	2024/59200	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-305]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 11 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59200	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/21-305]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2024/59043	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-414]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.633,28
E	2024/59010	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-415]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.222,22
E	2024/59311	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-416]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,76
E	2024/59437	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-417]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2024/59066	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-418]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47
E	2024/58974	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-419]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	34.392,39
E	2024/59486	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-420]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.352,84
E	2024/59269	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-421]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.679,28
E	2024/59288	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-422]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	69.212,42
E	2024/59408	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-423]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/59159	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-424]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.590,50
E	2024/59390	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-425]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.405,50
E	2024/59199	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-426]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.170,09
E	2024/59229	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-427]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.360,63
E	2024/59350	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-428]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.559,37
E	2024/59371	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-429]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.005,74
E	2024/59085	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-430]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.960,45
E	2024/58956	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-431]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	144.864,55
E	2024/58992	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-432]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.774,44
E	2024/59328	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-433]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	27.798,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 12 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59328	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-433]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	27.798,30
E	2024/59112	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-434]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.351,10
E	2024/59469	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-435]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.241,59
E	2024/59179	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-436]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.298,40
E	2024/59447	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-437]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.413,78
E	2024/59027	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-438]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.640,83
E	2024/59244	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-439]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.722,17
E	2024/59147	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-440]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2024/59423	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-441]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.301,95
E	2024/59131	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/25-442]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.855,99
E	2024/59214	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/25-443]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
O	2024/56998	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/6-56]		10.221,96
E	2024/59230	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3185]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.650,37
E	2024/59256	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3186]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E	2024/59312	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3187]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/59373	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3188]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2024/59449	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3189]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.791,05
E	2024/59045	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3190]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.437,71
E	2024/59133	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3191]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.883,63
E	2024/59114	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3192]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57
E	2024/58976	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3193]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	32.696,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 13 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59410	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3194]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.237,64
E	2024/59086	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3195]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.612,74
E	2024/59330	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3196]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.908,96
E	2024/59028	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3197]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.220,29
E	2024/59424	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3198]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	513,86
E	2024/59245	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3199]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.007,69
E	2024/59352	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3200]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.521,98
E	2024/59392	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3201]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	29.950,80
E	2024/59161	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3202]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.444,65
E	2024/59181	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3203]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.202,97
E	2024/59067	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3204]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2024/59075	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3205]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65
E	2024/58958	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3206]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	97.148,04
E	2024/59471	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3207]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.853,56
E	2024/59270	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3208]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.619,06
E	2024/59488	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3209]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	247,87
E	2024/59012	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3210]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.614,72
E	2024/58994	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3211]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.870,02
E	2024/59215	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3212]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2024/59290	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3213]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	68.293,68
E	2024/59438	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3214]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.976,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 14 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59438	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3214]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.976,17
E	2024/59201	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/4-3215]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.793,28
E	2024/59297	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/15-99]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/58954	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/14-85]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	552,76
E	2024/59309	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/14-86]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.063,32
E	2024/59348	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/14-87]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.091,08
E	2024/59242	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/14-88]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	476,68
E	2024/59286	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/14-89]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.089,84
E	2024/59326	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/14-90]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	800,00
E	2024/59467	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/14-91]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	103,40
E	2024/59053	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-243]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/59095	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-244]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	607,15
E	2024/58985	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-245]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	91,35
E	2024/59208	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-246]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2024/59340	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-247]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/59379	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-248]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	158,79
E	2024/59123	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-249]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	786,52
E	2024/59209	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-250]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/59153	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-251]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.470,92
E	2024/59170	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-252]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/59190	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-253]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 15 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59105	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-254]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/59237	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-255]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/59400	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-256]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/59189	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-257]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/59096	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-258]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.551,92
E	2024/59002	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-259]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	231,56
E	2024/59003	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-260]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	779,45
E	2024/59034	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-261]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/59035	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-262]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/58966	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-263]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.887,62
E	2024/59279	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-264]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/59301	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-265]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	473,81
E	2024/59318	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-266]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/59339	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-267]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	413,47
E	2024/59152	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-268]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	119,63
E	2024/59458	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-269]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/59479	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-223]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/59362	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-224]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.241,82
E	2024/59457	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-225]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	139,46
E	2024/59141	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-226]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	701,75
E	2024/59142	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-227]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.402,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 16 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59142	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-227]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.402,22
E	2024/59020	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-228]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2024/59220	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-229]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/59300	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-230]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	801,69
E	2024/59401	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-231]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.949,76
E	2024/59106	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-232]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/58986	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-233]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,39
E	2024/59278	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-234]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/59171	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-235]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/59122	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-236]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/58967	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2025/20-237]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.841,41
E	2024/59480	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-238]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2024/59252	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-239]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2024/59363	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-240]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2024/59380	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-241]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/59430	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/20-242]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2024/59337	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/16-100]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	381,63
E	2024/59359	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/16-101]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	452,62
E	2024/59097	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/15-93]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	75,59
E	2024/59093	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/15-96]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	429,14
E	2024/59276	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/15-97]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	96,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 17 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59428	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/15-98]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	145,76
E	2024/55638	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2025/13-83]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
E	2024/59264	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2025/13-84]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
E	2024/59262	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/12-79]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
E	2024/55626	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/12-80]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/59193	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/12-81]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/55637	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/12-82]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
O	2024/57220	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/6-54]		332,78
O	2024/58857	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/6-55]		31.263,68
E	2024/59109	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-452]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.114,28
E	2024/59074	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-453]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2024/58971	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-454]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	74.409,56
E	2024/59024	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-455]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.347,00
E	2024/59212	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-456]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.860,12
E	2024/59521	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-457]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/59386	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-458]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.030,52
E	2024/59192	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-459]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.769,93
E	2024/59465	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-460]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	27.238,13
E	2024/59107	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-461]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2024/59420	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-462]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.370,52
E	2024/59099	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-463]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 18 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59101	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-464]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.263,50
E	2024/59082	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-465]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.124,42
E	2024/59007	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-466]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	22.470,32
E	2024/59324	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-467]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	58.087,48
E	2024/59461	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-468]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/59499	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-469]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/59103	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-470]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.610,80
E	2024/58989	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-471]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.535,98
E	2024/59240	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-472]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.890,60
E	2024/59254	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-473]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.326,20
E	2024/59266	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-474]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.791,19
E	2024/59305	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-475]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/59307	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-476]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.363,60
E	2024/59516	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-477]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/59368	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-478]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.876,72
E	2024/59196	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-479]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.931,56
E	2024/59040	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-480]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.090,76
E	2024/58952	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-481]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	275.238,50
E	2024/59226	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-482]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.253,57
E	2024/59156	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-483]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.625,21
E	2024/59501	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-484]	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)

18/02/2025 15:35

Página 19 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59501	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-484]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/59128	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-485]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.285,67
E	2024/59284	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-486]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	160.752,56
E	2024/59346	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-487]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	37.930,12
E	2024/59145	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-488]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.860,12
E	2024/59432	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-489]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/59435	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-490]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2024/59445	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-491]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.890,18
E	2024/59064	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-492]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.165,52
E	2024/59484	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-493]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.531,20
E	2024/59405	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/27-494]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.087,40
E	2024/59496	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-495]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/59503	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/27-496]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
O	2024/59568	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2025/6-52]		3.716,58
O	2024/59567	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2025/6-53]		1.131,42
E	2024/59302	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/15-94]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	150,53
E	2024/59341	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/15-95]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	346,42
E	2024/59069	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-187]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	420,00
E	2024/59206	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-188]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.662,00
E	2024/59275	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-189]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	858,00
E	2024/59296	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/19-190]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.265,00
E	2024/59510	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-191]	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)

18/02/2025 15:35

Página 20 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59377	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-192]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	420,00
E	2024/59415	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-193]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	108,00
E	2024/58982	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-194]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.311,00
E	2024/59218	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-195]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	552,00
E	2024/59249	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-196]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	651,00
E	2024/59139	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-197]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.007,00
E	2024/59223	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-198]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/59382	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-199]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/59441	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-200]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/59455	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-201]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	753,00
E	2024/59092	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/19-202]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.107,00
E	2024/59032	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-203]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2024/58964	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/19-204]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.995,00
E	2024/59000	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-205]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.029,00
E	2024/59477	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-206]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.275,00
E	2024/59358	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/19-207]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.390,00
E	2024/59119	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-208]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.623,00
E	2024/59077	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-209]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E	2024/59336	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-210]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	984,00
E	2024/59187	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-211]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.059,00
E	2024/59235	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-212]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	843,00
E	2024/59260	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-213]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	447,00
E	2024/59316	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-214]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	390,00
E	2024/59398	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-215]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	915,00
E	2024/59150	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-216]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E	2024/59427	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-217]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	108,00
E	2024/59051	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-218]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	531,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 21 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59018	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-219]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E	2024/59320	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-220]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/59167	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-221]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	690,00
E	2024/59493	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/19-222]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	345,00
E	2024/55644	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/11-77]	2.1.8.8.5.01.99.07.00.00 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV	529,38
E	2024/59304	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2025/11-78]	2.1.8.8.5.01.99.07.00.00 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV	529,38
E	2024/59041	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-336]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	478,96
E	2024/58951	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/23-337]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.852,20
E	2024/59255	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-338]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/59283	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-339]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.037,81
E	2024/59285	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/23-340]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.449,31
E	2024/59369	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-341]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/59061	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-342]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	119,94
E	2024/59129	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-343]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.308,45
E	2024/59483	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-344]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/59325	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/23-345]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.982,87
E	2024/59177	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-346]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/59073	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-347]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/59081	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-348]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	457,34
E	2024/59083	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-349]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.260,64
E	2024/59039	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-350]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,83
E	2024/59241	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-351]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.339,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 22 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59241	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-351]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.339,84
E	2024/59308	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-352]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2024/59146	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-353]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/59404	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-354]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/59406	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-355]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2024/59436	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-356]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/59466	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-357]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	957,05
E	2024/59065	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-358]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/59102	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-359]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/58972	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/23-360]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.456,37
E	2024/59008	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-361]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.043,54
E	2024/59025	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-362]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	886,72
E	2024/59227	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-363]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	312,88
E	2024/59421	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-364]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	268,22
E	2024/59176	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-365]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,85
E	2024/59446	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-366]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,04
E	2024/59195	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-367]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/59063	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-368]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/59006	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-369]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/59323	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-370]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/59419	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-371]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 23 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59419	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-371]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/59197	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-372]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2024/59057	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-373]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	108,60
E	2024/58970	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-374]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/59347	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-375]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.387,25
E	2024/59385	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-376]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/59110	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-377]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,99
E	2024/59127	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-378]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2024/59367	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-379]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/58953	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/23-380]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	11.198,48
E	2024/58990	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-381]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.423,96
E	2024/59213	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-382]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/59267	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-383]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	552,08
E	2024/59345	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-384]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/59387	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/23-385]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.790,06
E	2024/59157	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-386]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	310,50
E	2024/59464	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/23-387]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/59388	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2025/16-102]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	3.178,76
E	2024/59091	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-162]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	912,55
E	2024/58999	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-163]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	503,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 24 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59149	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-164]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	136,00
E	2024/59118	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-165]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	440,20
E	2024/58963	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/18-166]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	9.153,79
E	2024/59335	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-167]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.232,17
E	2024/59414	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-168]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	98,85
E	2024/59454	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-169]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	789,90
E	2024/59017	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-170]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	572,71
E	2024/59476	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-171]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.243,32
E	2024/59274	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-172]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	157,98
E	2024/59050	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-173]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	382,54
E	2024/59315	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-174]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	163,74
E	2024/59426	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-175]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,70
E	2024/59186	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-176]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	196,97
E	2024/59138	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-177]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.150,04
E	2024/58981	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-178]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.667,54
E	2024/59031	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-179]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	474,89
E	2024/59205	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-180]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	189,35
E	2024/59166	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-181]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	329,65
E	2024/59492	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-182]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	298,58
E	2024/59397	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-183]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.376,74
E	2024/59234	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-184]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	229,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 25 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

E	2024/59234	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-184]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	229,98
E	2024/59295	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/18-185]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	4.654,30
E	2024/59357	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/18-186]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	889,12
Total Conta					3.373.266,27
Total Conta					3.373.266,27

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 2025/1	344214 ALESSANDRA CASSIA PAVIA DOS SANTOS	Cheque 900419-AAA		800,00	
O 2025/2	344214 ALESSANDRA CASSIA PAVIA DOS SANTOS	Cheque 900419-AAA		2.700,00	
O 2025/3	344214 ALESSANDRA CASSIA PAVIA DOS SANTOS	Cheque 900419-AAA		1.500,00	
O 2024/57140	703057 CM HOSPITALAR S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/7-59]		1.837,39	
O 2024/57073	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2025/7-57]		5.109,61	
O 2024/57074	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2025/7-58]		2.422,72	
O 2025/7	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			926.629,53	
O 2024/57092	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/7-60]		22.642,96	
O 2024/57075	759063 TEGRAPHARMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/7-61]		6.896,00	
Total Conta					970.538,21
Total Conta					970.538,21

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 2024/59620	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.322.280,00	
O 2024/59619	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			167.720,00	
Total Conta					1.490.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:35

Página 26 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2025

Total Conta **1.490.000,00**

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 2024/57130	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/8-62]		28.549,25
				28.549,25

Total Conta **28.549,25**

Nº Contábil	54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.60	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240235	
Destinação	37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			118.203,05
O 2025/8	553000 FUNDAÇÃO DO ABC			14.197,99
				132.401,04

Total Conta **132.401,04**

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 2024/59664	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/9-64]		6.569,60
O 2024/59663	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/9-65]		18.887,60
O 2024/59661	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/9-66]		7.513,98
O 2024/59665	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/9-67]		4.106,00
				37.077,18

Total Conta **37.077,18**

Total Boletim **7.719.690,17**