



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:24

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro 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 2025/7219	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			175,63
O 2025/7240	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			167,81
O 2025/7250	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			326,98
O 2025/7249	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			326,98
O 2025/7248	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			356,53
O 2025/7247	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			251,71
O 2025/7246	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			266,35
O 2025/7271	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			229,02
O 2025/7270	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			233,20
O 2025/7245	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			309,61
O 2025/7244	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			410,32
O 2025/7252	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			356,53
O 2025/7251	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			267,85
O 2025/7243	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			314,83
O 2025/7242	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			314,83
O 2025/7241	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			372,23
O 2025/7262	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			356,53
O 2025/7263	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			222,95
O 2025/7260	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			231,11
O 2025/7259	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			231,11
O 2025/7258	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			347,40
O 2025/7257	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			154,08
O 2025/7256	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			231,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:24

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2025

O 2025/7261	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		332,44
O 2025/7255	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		233,20
O 2025/7254	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		233,20
O 2025/7253	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		263,44
O 2025/7239	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		393,27
O 2025/7238	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		396,00
O 2025/7237	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		402,64
O 2025/7264	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		267,85
O 2025/7265	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		251,71
O 2025/7267	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		326,98
O 2025/7268	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		205,96
O 2025/7266	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		226,79
O 2025/7269	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA		237,18
O 2025/5765	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43052-19130 AUT: F139DDD08962AA70	2.872,10
O 2025/5764	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43052-19131 AUT: 5EDE89BFE3745F36	1.355,11
O 2025/5767	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43052-19142 AUT: C745E15D56CBE354	11.858,98
O 2025/5768	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43067-19143 AUT: 1F7B2D5D8FE3EF08	205,70
O 2025/7854	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43067-19143 AUT: 1F7B2D5D8FE3EF08	51,06
Total Conta				26.568,31
				26.568,31

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9151	337888 BANCO DO BRASIL S/A			4.506,64
				4.506,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:24

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2025

Total Conta **4.506,64**

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3714	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2025/265-5023]		12.527,50
				12.527,50
Total Conta				12.527,50

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5066	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/265-5021]		7.217,21
O 2025/3709	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2025/265-5022]		4.620,00
				11.837,21
Total Conta				11.837,21

Nº Contábil	55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.11	
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	237 27065 33057	
Destinação	26000 Educação - FUNDEB			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5232]		4.815,11
O 2025/7335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5233]		232,39
O 2025/7333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5234]		77,46
O 2025/7334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5235]		1.820,22
O 2025/7331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5236]		37.344,06
O 2025/7323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5237]		15.708,21
O 2025/7336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5238]		62.342,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:24

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2025

O 2025/7400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5239]	378,37
O 2025/7325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5240]	661,00
O 2025/7402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5241]	748,88
O 2025/7338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5242]	18.706,45
Total Conta			142.834,27

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5063	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2025/287-5010]		41.835,00
O 2025/4132	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2025/287-5011]		17.600,15
O 2025/9152	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.958,00
O 2025/4096	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2025/287-5013]		29.437,47
O 2025/4102	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA	C/C Ordem saque [OS 2025/287-5012]		136.100,00
O 2025/4099	95855 LAR DO MENOR DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/288-5014]		187.409,14
				425.339,76

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/11	98606 ANA CLEIDE ALVES UWAIDE			520,00
				520,00
Total Conta				424.819,76

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9158	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			115,90
				115,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:24

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2025

Total Conta **115,90**

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201	
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9153	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11,40
				11,40
Total Conta				11,40

Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9154	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.831,70
				4.831,70
Total Conta				4.831,70

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228	
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9155	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			57,00
				57,00
Total Conta				57,00

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9157	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17.438,20
				17.438,20
Total Conta				17.438,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:24

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2025

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3710	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/289-5015]		1.022,58
O 2025/4117	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/289-5017]		30.702,10
O 2025/3664	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/289-5016]		65.208,00
Total Conta				96.932,68

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9150	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			191,90
Total Conta				191,90

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/9156	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			81,70
Total Conta				81,70

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/7702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5210]		138.750,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:24

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 58 de 27 de Fevereiro de 2025

O 2025/7714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5211]	28.412,89
O 2025/7716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5212]	38.437,39
O 2025/7730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5213]	9.181,21
O 2025/7713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5214]	8.676,93
O 2025/7706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5215]	8.412,85
O 2025/7728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5216]	17.885,79
O 2025/7700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5217]	18.398,99
O 2025/7732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5218]	8.458,48
O 2025/7696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5219]	9.295,13
O 2025/7726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5220]	18.194,57
O 2025/7711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5221]	25.581,73
O 2025/7720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5222]	9.160,22
O 2025/7698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5223]	40.984,98
O 2025/7718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5224]	9.466,56
O 2025/7710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5225]	2.791,40
O 2025/7708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5226]	6.699,13
O 2025/7724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5227]	1.701,31
O 2025/7725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5229]	18.288,16
O 2025/7704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5230]	106.104,29
O 2025/10575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/7-5459]	196.594,17
O 2025/7668	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/7-5231]	8.370,80
Total Conta			729.847,20
Total Boletim			729.847,20
			1.472.601,37