



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 1 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril 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 2025/12708	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2025/494-9203]			1.518,00
E 2025/15119	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9458]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		27.273,86
E 2025/15143	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9465]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		5.157,83
E 2025/15161	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9466]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		933,16
E 2025/14690	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9467]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		35.911,38
E 2025/14711	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9468]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.427,60
E 2025/14726	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9469]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		18.874,12
E 2025/14946	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9456]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.353,48
E 2025/14745	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9471]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.555,63
E 2025/14818	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9472]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.420,51
E 2025/14760	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9473]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		5.286,90
E 2025/14800	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9474]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.697,27
E 2025/14834	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9475]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.096,20
E 2025/14871	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9477]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.199,27
E 2025/15030	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9443]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		930,96
E 2025/15047	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9444]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		982,37
E 2025/14984	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9445]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		578,75
E 2025/14917	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9446]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		963,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 2 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15102	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9447]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.844,28
E	2025/15003	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9448]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.634,39
E	2025/15213	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9449]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.977,28
E	2025/14853	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9450]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.239,33
E	2025/15074	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9451]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.530,16
E	2025/15190	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9452]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.738,92
E	2025/14965	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9453]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E	2025/14899	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2025/33-9455]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.834,89
E	2025/15068	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	140,87
O	2025/15383	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			140,87
E	2025/14891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9380]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2025/15225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9381]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	466,71
E	2025/15131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9382]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	852,58
E	2025/15386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9383]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.547,60
E	2025/15388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9384]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.307,02
E	2025/15389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9385]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	282,19
E	2025/15387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9386]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2025/14702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9387]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	709,14
E	2025/14755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/32-9388]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	703,55
O	2025/12880	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/43602-20307 AUT: Sem documento de autenticação		612,25

152.371,11

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/132	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.474,97
E 2025/133	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.062,51
E 2025/137	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			10.626,83
E 2025/129	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			6.254,40
E 2025/130	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			7.522,40
E 2025/131	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			420,71
E 2025/134	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			511,18
E 2025/135	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.795,31
E 2025/136	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.441,16
				31.109,47
Total Conta				121.261,64

Nº Contábil	54963 BB - PAV EVERALDO B COSTA JR C/C 34.752-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.92
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 347523
Destinação	80107 Emenda Parl. Est. Pav. Everaldo B. Costa Jr N°05822554/21		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/15780	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/27	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		1.3.2.1.01.0.1.01.06.51 Remun. depósitos recursos vinc. - Pav Everaldo B Costa Jr Conv. 100865/22 N° 058.22554/21	63,78
				63,78
Total Conta				2.756,94

Nº Contábil	54992 BB-LEI ALDIR BLANC - PNAB 2023 C/C 95571-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001	6815	95571X
Destinação	100160 Lei Aldir Blanc-PNAB 2023 Port. Minc 80/23 - SC				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2025/15692	672835 FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO 35036725832	TED Ordem saque [OS 2025/501-9285]			15.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 4 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

O 2025/13342	1128214 HELEN LUCINDA JANUARIO	TED Ordem saque [OS 2025/508-9354]	15.000,00
			30.000,00
Total Conta			30.000,00

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
E 2025/14830	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8503]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	385,00
E 2025/14930	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8504]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E 2025/14739	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8505]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.865,00
E 2025/14772	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8506]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	260,00
E 2025/14812	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8507]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	160,00
E 2025/14705	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2025/562-8508]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.560,00
E 2025/14959	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8509]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E 2025/14784	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8510]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	35,00
E 2025/14756	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8511]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	315,00
E 2025/14795	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8512]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	120,00
E 2025/14721	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2025/562-8513]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	300,00
E 2025/14988	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8429]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,52
E 2025/14730	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8430]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	926,85
E 2025/14714	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8431]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	303,45
E 2025/14950	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8432]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	330,40
E 2025/15105	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8433]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	44,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 5 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15105	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8433]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	44,41
E	2025/15147	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/560-8434]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.167,66
E	2025/14874	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8435]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	777,98
E	2025/15062	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8436]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2025/15123	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/560-8437]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.119,12
E	2025/14804	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8438]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	492,61
E	2025/14822	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8439]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	169,28
E	2025/15165	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8440]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.005,88
E	2025/15194	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8414]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.017,19
E	2025/15020	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8415]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2025/15217	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8416]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.019,04
E	2025/15050	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8417]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2025/14764	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8418]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	998,37
E	2025/14921	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8419]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	618,52
E	2025/15251	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8420]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	230,97
E	2025/14857	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8421]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	341,44
E	2025/14969	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8422]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.167,92
E	2025/15033	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8423]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	205,09
E	2025/15236	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8424]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	60,72
E	2025/14749	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8425]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	799,89
E	2025/14790	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8426]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 6 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14790	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8426]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,69
E	2025/14694	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2025/560-8427]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.728,66
E	2025/14903	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2025/560-8428]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	744,07
E	2025/14906	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8561]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	775,56
E	2025/14923	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8562]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.783,64
E	2025/14937	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8563]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2025/14991	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8564]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	329,31
E	2025/15007	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8565]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.985,26
E	2025/15008	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8566]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	131,52
E	2025/15220	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8567]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	775,34
E	2025/15260	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8568]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.569,01
E	2025/14751	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8569]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	371,16
E	2025/14766	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8570]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.095,12
E	2025/14767	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8571]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	410,77
E	2025/14824	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8572]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.982,02
E	2025/14971	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8573]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.159,47
E	2025/15219	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8574]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.154,05
E	2025/15051	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8575]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.113,04
E	2025/15107	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8576]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	530,04
E	2025/14825	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8577]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	262,97
E	2025/14836	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8578]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.829,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 7 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14836	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8578]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.829,27
E	2025/15176	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8579]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.507,74
E	2025/14876	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8580]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.087,80
E	2025/14732	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8581]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	69.462,29
E	2025/15252	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8582]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.725,33
E	2025/15253	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8583]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	55,67
E	2025/15093	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8584]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	348,12
E	2025/14779	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8585]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.942,48
E	2025/15166	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8586]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.576,21
E	2025/14696	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8587]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	307.968,91
E	2025/14843	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8588]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	700,85
E	2025/15237	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8589]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.691,39
E	2025/15238	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8590]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	445,37
E	2025/15064	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8591]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	449,27
E	2025/14697	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8592]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	11.117,07
E	2025/15177	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8593]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	774,18
E	2025/14859	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8594]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	95,20
E	2025/14952	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8595]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.090,12
E	2025/14972	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8596]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	921,91
E	2025/14750	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8597]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.973,14
E	2025/15106	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8598]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.843,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 8 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15106	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8598]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.843,30
E	2025/15126	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8599]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	5.053,24
E	2025/15149	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8600]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	76.002,53
E	2025/15196	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8601]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	75.879,16
E	2025/15197	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8602]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.474,66
E	2025/14953	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8603]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	125,49
E	2025/15021	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8604]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.687,05
E	2025/15052	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8605]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	95,65
E	2025/14733	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8606]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.166,36
E	2025/15092	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8607]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.492,80
E	2025/14791	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8608]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.766,29
E	2025/15125	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8609]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	202.263,01
E	2025/14806	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8610]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	494,52
E	2025/14716	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8611]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.570,48
E	2025/14858	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8612]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.228,03
E	2025/14905	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8613]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	41.329,99
E	2025/14924	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8614]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	516,35
E	2025/14990	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8615]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	28.049,31
E	2025/15022	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8616]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	200,98
E	2025/15035	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8617]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.684,44
E	2025/15077	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8618]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.696,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 9 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15077	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8618]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.696,08
E	2025/15167	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8619]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	90,88
E	2025/15036	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8620]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	155,47
E	2025/15063	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8621]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.844,56
E	2025/14805	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2025/566-8622]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.061,51
E	2025/15150	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8623]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.190,84
E	2025/14877	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2025/566-8624]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.904,02
E	2025/15034	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8153]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	101,44
E	2025/14762	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8154]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	142,40
E	2025/14948	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8155]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2025/14802	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8156]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2025/14901	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8157]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	442,84
E	2025/15215	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8158]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	475,85
E	2025/15218	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8159]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,72
E	2025/15195	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8160]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	243,32
E	2025/14970	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8161]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	120,01
E	2025/14728	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8162]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.672,69
E	2025/15089	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8163]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2025/15091	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8164]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2025/14778	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8165]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	174,49
E	2025/14986	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8166]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 10 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14986	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8166]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2025/15234	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8167]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,78
E	2025/14765	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8168]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	167,63
E	2025/14823	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8169]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	332,97
E	2025/15163	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8170]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2025/14855	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8171]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2025/14875	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8172]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	451,53
E	2025/14951	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8173]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2025/14967	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8174]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	862,64
E	2025/14989	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8175]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2025/15005	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8176]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2025/15121	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/554-8177]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	6.862,38
E	2025/14820	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8178]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.497,01
E	2025/14922	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8140]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	83,00
E	2025/14731	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8141]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.059,50
E	2025/14776	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8142]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	854,64
E	2025/15145	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/554-8143]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.842,50
E	2025/15148	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8144]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	365,37
E	2025/14695	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/554-8145]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.935,64
E	2025/14715	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8146]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	197,84
E	2025/14919	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8147]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	162,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 11 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14919	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8147]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	162,72
E	2025/14747	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8148]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	233,49
E	2025/15124	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8149]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.426,17
E	2025/14692	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2025/554-8150]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	9.326,13
E	2025/14904	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8151]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	118,58
E	2025/15192	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/554-8152]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	888,19
E	2025/15004	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8179]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.183,59
E	2025/15233	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8180]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.385,64
E	2025/14819	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8181]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.783,62
E	2025/14841	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8182]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47
E	2025/14712	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8183]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.536,34
E	2025/14900	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8184]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.062,19
E	2025/14775	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8185]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	844,03
E	2025/15103	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8186]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.732,57
E	2025/15120	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8187]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	73.544,86
E	2025/15191	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8188]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	27.470,05
E	2025/14947	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8189]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.256,86
E	2025/14966	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8190]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.111,50
E	2025/14985	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8191]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.483,51
E	2025/15088	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8192]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.172,10
E	2025/15144	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8193]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.090,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 12 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15144	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8193]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.090,88
E	2025/14691	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8194]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	142.536,14
E	2025/14936	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8195]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2025/15214	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8196]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.273,53
E	2025/14872	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8197]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	12.894,91
E	2025/14918	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8198]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.413,78
E	2025/15031	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8199]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.360,63
E	2025/14801	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8200]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.479,51
E	2025/15162	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8201]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2025/15048	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8202]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.666,19
E	2025/15249	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8203]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2025/14761	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8204]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.554,97
E	2025/14789	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8205]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.548,26
E	2025/14854	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8206]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.376,33
E	2025/15174	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8207]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,76
E	2025/15018	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8208]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2025/15075	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2025/555-8209]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.301,95
E	2025/14727	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8210]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	32.051,53
E	2025/14746	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/555-8211]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.048,18
O	2025/13293	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/600-9205]		583,15
E	2025/15193	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9389]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.105,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 13 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15193	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9389]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.105,59
E	2025/14842	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9390]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2025/15019	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9391]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	215,56
E	2025/15216	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9392]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.777,42
E	2025/15049	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9393]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.776,69
E	2025/14920	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9394]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.026,74
E	2025/15006	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9395]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.793,28
E	2025/14873	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9396]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.519,39
E	2025/14968	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9397]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.601,10
E	2025/14987	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9398]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.202,97
E	2025/15076	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9399]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	513,86
E	2025/15259	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9400]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65
E	2025/15104	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9401]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.875,76
E	2025/15175	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9402]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.620,23
E	2025/15235	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9403]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2025/15250	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9404]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.976,16
E	2025/15090	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9405]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	247,87
E	2025/15061	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9406]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	460,00
E	2025/15032	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9407]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.148,45
E	2025/15164	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9412]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.878,50
E	2025/15146	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9413]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.063,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 14 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15146	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9413]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.063,27
E	2025/14693	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9414]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	95.302,35
E	2025/14713	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9415]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.085,95
E	2025/14729	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9416]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	39.112,03
E	2025/14748	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9417]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.433,72
E	2025/14821	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9418]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.382,62
E	2025/14763	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9419]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.482,21
E	2025/14835	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9420]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	405,38
E	2025/14777	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9421]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	461,00
E	2025/14856	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9408]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.750,28
E	2025/14902	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9409]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	15.838,06
E	2025/14949	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9410]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.391,18
E	2025/15122	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9411]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	65.195,98
E	2025/14803	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/11-9422]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.594,59
E	2025/15129	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/572-8638]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	245,11
E	2025/15046	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/568-8628]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2025/15189	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/568-8629]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	113,36
E	2025/14689	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/568-8630]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,05
E	2025/15212	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/568-8631]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.099,44
E	2025/15291	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/568-8632]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.111,83
E	2025/15118	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/568-8633]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	871,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 15 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15118	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2025/568-8633]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	871,59
E	2025/15132	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8533]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	743,17
E	2025/15155	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8534]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.949,76
E	2025/14893	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8535]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2025/14910	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8536]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	632,65
E	2025/14928	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8537]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	139,46
E	2025/14929	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8538]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2025/14976	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8539]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2025/15055	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8540]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2025/15227	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8541]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2025/14863	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8542]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2025/14911	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8543]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	903,31
E	2025/15013	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8544]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2025/15203	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8515]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2025/14995	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8516]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2025/14996	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8517]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2025/15082	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8518]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2025/15111	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8519]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2025/14811	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8520]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	362,24
E	2025/14829	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8521]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2025/14703	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8522]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.966,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 16 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14703	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8522]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.966,73
E	2025/14864	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8523]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	786,52
E	2025/15204	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8524]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2025/15243	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8525]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2025/15154	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8526]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2025/14720	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8527]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	147,90
E	2025/14892	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8528]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2025/14958	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8529]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2025/14737	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8530]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	345,87
E	2025/14782	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8531]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,73
E	2025/14810	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8532]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	163,94
E	2025/15112	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8545]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2025/14704	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2025/564-8546]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.899,98
E	2025/15242	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8547]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	158,79
E	2025/14783	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8548]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	417,21
E	2025/15181	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8549]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,92
E	2025/14883	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8550]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.360,36
E	2025/14738	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8551]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	525,24
E	2025/14771	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8552]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	219,53
E	2025/15133	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8553]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	473,81
E	2025/14957	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8554]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 17 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14957	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8554]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2025/14977	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8555]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2025/15012	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8556]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2025/15226	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8557]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.241,82
E	2025/14882	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2025/564-8558]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	551,96
E	2025/14700	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/567-8625]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	250,15
E	2025/15201	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/567-8626]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	93,12
E	2025/15223	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/567-8627]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	329,99
E	2025/14885	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/570-8636]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	60,82
E	2025/14880	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/573-8639]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	322,37
E	2025/15200	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/573-8640]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	199,70
E	2025/15080	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/571-8637]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	88,69
E	2025/15067	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/565-8559]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
E	2025/14998	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2025/565-8560]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
O	2025/15384	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2025/575-8642]		3.882,75
E	2025/14889	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8295]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.874,30
E	2025/14932	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8212]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15210	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8213]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.363,64
E	2025/15258	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8214]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/14758	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8215]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.720,77
E	2025/14774	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8216]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.032,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 18 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14774	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8216]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.032,56
E	2025/15116	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8217]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	157.342,70
E	2025/15140	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8218]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	40.894,84
E	2025/12281	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8219]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/12283	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8220]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.349,72
E	2025/12285	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8221]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.454,32
E	2025/14915	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8222]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.994,25
E	2025/15041	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8223]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15059	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8224]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.531,20
E	2025/15262	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8225]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15289	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8226]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15290	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8227]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/12260	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8228]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/12265	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8229]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/12266	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8230]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/14869	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8231]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.614,02
E	2025/15231	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8232]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.037,40
E	2025/15087	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8233]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.759,72
E	2025/15293	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8234]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2025/15298	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8235]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2025/12244	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8236]	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)

13/05/2025 13:41

Página 19 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/12244	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8236]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/14816	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8237]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.151,68
E	2025/12268	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8238]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/14934	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8239]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.349,72
E	2025/14944	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8240]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.660,49
E	2025/14982	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8241]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.564,93
E	2025/15016	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8242]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.792,28
E	2025/15044	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8243]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.846,28
E	2025/15295	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8244]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15305	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8245]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/12253	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8246]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/12258	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8247]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/14687	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8248]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	249.936,59
E	2025/12269	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8249]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/14724	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8250]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	84.002,77
E	2025/14897	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8251]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.285,67
E	2025/14963	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8252]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	27.443,13
E	2025/15028	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8253]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.687,09
E	2025/15247	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8254]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.088,64
E	2025/15265	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8255]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.044,32
E	2025/15280	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8256]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 20 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15280	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8256]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/15100	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8257]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.746,87
E	2025/15288	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8258]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15300	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8259]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/12250	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8260]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	988,24
E	2025/12272	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8261]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	727,16
E	2025/15001	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8262]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.993,97
E	2025/15284	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8263]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/14798	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8264]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.732,00
E	2025/15187	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8265]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	55.793,84
E	2025/14894	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8266]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2025/14942	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8267]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15084	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8268]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15297	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8269]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15303	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8270]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/14787	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8271]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.281,88
E	2025/15311	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8272]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/12249	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8273]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15136	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8274]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/12517	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8275]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/14832	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8276]	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)

13/05/2025 13:41

Página 21 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14832	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8276]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/14839	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8277]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.860,12
E	2025/15172	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8278]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.274,96
E	2025/14709	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8279]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.082,25
E	2025/15245	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8280]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/14743	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8281]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.431,97
E	2025/15072	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8282]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.848,36
E	2025/15282	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8283]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/12246	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8284]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/12247	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8285]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/15307	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8286]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/12255	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8287]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/12262	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8288]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/12264	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8289]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	783,24
E	2025/12275	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8290]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2025/12279	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8291]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2025/15159	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8292]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.087,40
E	2025/14851	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2025/556-8293]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.921,04
E	2025/14887	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/556-8294]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2025/15134	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/569-8634]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	48,91
E	2025/15205	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/569-8635]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	51,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 22 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15205	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/569-8635]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	51,94
E	2025/15010	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8296]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.791,00
E	2025/15263	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8297]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/14753	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8298]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	285,00
E	2025/15299	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8299]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2025/12252	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8300]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E	2025/14827	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8301]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	945,00
E	2025/14837	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8302]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2025/15179	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8303]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	222,00
E	2025/14718	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8304]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	204,00
E	2025/15199	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8305]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	975,00
E	2025/14993	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8306]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.212,00
E	2025/15266	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8307]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E	2025/12248	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8308]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/15128	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/557-8309]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.206,00
E	2025/12261	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8310]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/12267	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8311]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2025/12270	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8312]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2025/14926	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8313]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	477,00
E	2025/15079	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8314]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	93,00
E	2025/12273	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8315]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 23 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/12273	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8315]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/14861	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8316]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.524,00
E	2025/14955	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8317]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	390,00
E	2025/15023	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8318]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	471,00
E	2025/15053	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8319]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	897,00
E	2025/15281	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8320]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2025/15283	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8321]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	96,00
E	2025/15292	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8322]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E	2025/14793	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8323]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2025/12259	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8324]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2025/14879	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/557-8325]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.897,00
E	2025/14908	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8326]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.680,00
E	2025/14939	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8327]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E	2025/15038	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8328]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	969,00
E	2025/14769	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8329]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	648,00
E	2025/15294	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8330]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E	2025/12251	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8331]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E	2025/12263	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8332]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/14974	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8333]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.341,00
E	2025/15095	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8334]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	234,00
E	2025/15286	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8335]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 24 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15286	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8335]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E	2025/12254	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8336]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E	2025/12256	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8337]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2025/12274	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8338]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/15152	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8339]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	531,00
E	2025/14735	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8340]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.353,00
E	2025/15065	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8341]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	624,00
E	2025/15109	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8342]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	960,00
E	2025/15296	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8343]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2025/12245	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8344]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E	2025/14808	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8345]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	270,00
E	2025/12277	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8346]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E	2025/15169	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8347]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	150,00
E	2025/14844	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8348]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	369,00
E	2025/15183	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8349]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2025/15222	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/557-8350]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.996,00
E	2025/15240	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8351]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	432,00
E	2025/15254	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8352]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2025/14780	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8353]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E	2025/15309	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8354]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E	2025/14699	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/557-8355]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.751,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 25 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14699	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/557-8355]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.751,00
E	2025/15301	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/557-8356]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2025/14884	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/574-8641]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	97,00
E	2025/14916	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8386]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	143,04
E	2025/15002	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8387]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2025/15209	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8388]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2025/15211	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8389]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.391,55
E	2025/15230	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8390]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2025/15232	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8391]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2025/15071	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8392]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2025/15086	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8393]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2025/14788	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8394]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	418,71
E	2025/14708	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8395]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2025/14890	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8396]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2025/14898	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8397]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.255,39
E	2025/14935	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8398]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/14964	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8399]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.026,83
E	2025/14744	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8400]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.009,51
E	2025/15115	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8401]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.090,58
E	2025/15141	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/558-8402]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.545,54
E	2025/14686	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/558-8403]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.764,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 26 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14686	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/558-8403]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.764,25
E	2025/14688	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/558-8404]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.345,70
E	2025/15158	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8405]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2025/14840	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8406]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2025/15073	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8407]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	268,22
E	2025/14815	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8408]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	439,73
E	2025/15186	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8409]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2025/14710	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8410]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	649,50
E	2025/15017	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8411]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2025/14852	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8412]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,99
E	2025/14870	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8413]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.313,09
E	2025/15060	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8372]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2025/14817	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8373]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	610,77
E	2025/14833	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8374]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,16
E	2025/14725	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/558-8375]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.111,95
E	2025/14868	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8376]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	404,57
E	2025/14962	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8377]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72
E	2025/15000	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8378]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2025/15272	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8379]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	89,60
E	2025/14799	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8380]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	579,05
E	2025/15117	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/558-8381]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.310,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 27 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15117	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/558-8381]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.310,95
E	2025/15139	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8382]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2025/15173	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8383]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2025/15188	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/558-8384]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.781,72
E	2025/14723	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8385]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	193,49
E	2025/14981	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8357]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	193,49
E	2025/15045	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8358]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.258,53
E	2025/15248	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8359]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2025/15279	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8360]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	30,36
E	2025/15101	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8361]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	552,08
E	2025/15160	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8362]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2025/14850	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8363]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2025/14945	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8364]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	471,22
E	2025/14983	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8365]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2025/15029	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8366]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,80
E	2025/14742	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8367]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2025/15257	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8368]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2025/14759	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8369]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.071,03
E	2025/15277	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8370]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,23
E	2025/14896	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2025/558-8371]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2025/15142	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2025/563-8514]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA	4.034,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 28 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15142	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2025/563-8514]	DE SÃO PAULO (SINDACS)	4.034,58
E	2025/14781	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8481]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/15096	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8482]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2025/14940	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8483]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/14956	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8484]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2025/15267	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8485]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/14770	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8486]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2025/15110	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8487]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2025/14701	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/561-8488]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	14.996,10
E	2025/15170	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8489]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/15011	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8490]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2025/15024	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8491]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2025/15224	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8492]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E	2025/14736	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/561-8493]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.713,80
E	2025/15130	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2025/561-8494]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.672,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 29 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/14909	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8495]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.615,90
E	2025/15202	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8496]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E	2025/14794	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8497]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40
E	2025/14828	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8498]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	492,10
E	2025/14719	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8499]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	621,60
E	2025/14881	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8500]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	984,20
E	2025/14754	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8501]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	699,30
E	2025/14845	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8502]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/15054	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8469]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2025/15255	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8470]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2025/14975	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8471]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E	2025/14994	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8472]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2025/15039	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8473]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	543,90
E	2025/15241	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8474]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	310,80
E	2025/15081	109763	UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8475]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 30 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15153	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8476]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E	2025/14862	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8477]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/14809	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8478]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2025/15180	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8479]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2025/14927	109763 UNIÃO DOS SERV. PÚBL. DE MAUÁ ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS, AUT. E DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2025/561-8480]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	621,60
E	2025/14925	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8441]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	789,90
E	2025/14938	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8442]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	136,00
E	2025/15221	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8443]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	984,56
E	2025/14734	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8444]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.768,08
E	2025/15009	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8445]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	189,35
E	2025/15078	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8446]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,70
E	2025/14807	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8447]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	535,34
E	2025/14698	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/559-8448]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	9.989,96
E	2025/14878	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8449]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	872,57
E	2025/14768	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8450]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	673,72
E	2025/14717	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8451]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	275,12
E	2025/15037	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8452]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	229,98
E	2025/15094	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8453]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	298,58
E	2025/14826	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8454]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	474,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/05/2025 13:41

Página 31 de 32

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 97 de 07 de Abril de 2025

E	2025/15151	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8455]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.478,49
E	2025/15168	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8456]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	98,85
E	2025/14992	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8457]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	196,97
E	2025/15239	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8458]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	103,59
E	2025/15108	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8459]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	279,98
E	2025/14907	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8460]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.383,76
E	2025/15198	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8461]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.232,17
E	2025/14954	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8462]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	329,65
E	2025/14973	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8463]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.135,68
E	2025/14792	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8464]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	180,68
E	2025/15178	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8465]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	163,74
E	2025/14860	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8466]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	526,77
E	2025/14752	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2025/559-8467]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,94
E	2025/15127	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2025/559-8468]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	5.008,62

3.206.439,92

Total Conta

3.206.439,92

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2025/13281	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/599-9204]	

407.235,67

Total Conta

407.235,67

Total Boletim	3.767.694,17
---------------	--------------