



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 1 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/51904 and 2024/51903, and a Total Conta row.

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Table with columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/54268 and a Total Conta row.

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

Table with columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes multiple rows for OP 2024/52099 through 2024/52022.



| | | | | |
|---|------------|----------------------------------|---|-----------|
| O | 2024/52024 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16341 AUT: Sem documento de autenticação | 4.064,51 |
| O | 2024/52026 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16342 AUT: Sem documento de autenticação | 8.300,04 |
| O | 2024/52028 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16343 AUT: Sem documento de autenticação | 1.269,88 |
| O | 2024/52030 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16344 AUT: Sem documento de autenticação | 1.825,63 |
| O | 2024/52032 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16345 AUT: Sem documento de autenticação | 2.741,54 |
| O | 2024/52036 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16346 AUT: Sem documento de autenticação | 54.807,95 |
| O | 2024/52034 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16347 AUT: Sem documento de autenticação | 4.726,01 |
| O | 2024/52038 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16348 AUT: Sem documento de autenticação | 2.283,59 |
| O | 2024/52040 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16349 AUT: Sem documento de autenticação | 6.150,75 |
| O | 2024/52044 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16350 AUT: Sem documento de autenticação | 4.624,25 |
| O | 2024/52042 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16351 AUT: Sem documento de autenticação | 3.148,60 |
| O | 2024/52046 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16352 AUT: Sem documento de autenticação | 6.659,60 |
| O | 2024/52048 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16353 AUT: Sem documento de autenticação | 2.029,16 |
| O | 2024/52050 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16354 AUT: Sem documento de autenticação | 7.982,58 |
| O | 2024/52052 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16355 AUT: Sem documento de autenticação | 2.232,70 |
| O | 2024/52054 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41901-16356 AUT: Sem documento de autenticação | 130,13 |
| O | 2024/52056 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41902-16357 AUT: Sem documento de autenticação | 6.048,99 |
| O | 2024/52058 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41902-16358 AUT: Sem documento de autenticação | 4.442,27 |
| O | 2024/52004 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41903-16359 AUT: Sem documento de autenticação | 12.409,48 |
| O | 2024/52006 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41903-16360 AUT: Sem documento de autenticação | 4.217,16 |
| O | 2024/52008 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41903-16361 AUT: Sem documento de autenticação | 17.219,09 |



| | | | |
|--------------|----------------------------------|---|-----------|
| O 2024/52008 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41903-16361 AUT: Sem documento de autenticação | 17.219,09 |
| O 2024/52010 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41903-16362 AUT: Sem documento de autenticação | 5.438,39 |
| O 2024/52012 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41903-16363 AUT: Sem documento de autenticação | 2.385,35 |
| O 2024/52014 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41904-16367 AUT: Sem documento de autenticação | 7.168,44 |
| O 2024/51998 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41905-16364 AUT: Sem documento de autenticação | 133,49 |
| O 2024/52000 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41905-16365 AUT: Sem documento de autenticação | 880,36 |
| O 2024/52002 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41905-16366 AUT: Sem documento de autenticação | 133,49 |
| O 2024/51996 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41906-16368 AUT: Sem documento de autenticação | 4.675,13 |
| O 2024/52071 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41897-16320 AUT: Sem documento de autenticação | 1.834,58 |
| O 2024/52073 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16321 AUT: Sem documento de autenticação | 4.878,65 |
| O 2024/52075 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16322 AUT: Sem documento de autenticação | 19.991,19 |
| O 2024/52077 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16323 AUT: Sem documento de autenticação | 14.597,49 |
| O 2024/52079 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16324 AUT: Sem documento de autenticação | 36.986,41 |
| O 2024/52081 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16325 AUT: Sem documento de autenticação | 133,49 |
| O 2024/52083 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16326 AUT: Sem documento de autenticação | 10.017,93 |
| O 2024/52085 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16327 AUT: Sem documento de autenticação | 18.210,24 |
| O 2024/52087 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16328 AUT: Sem documento de autenticação | 6.964,90 |
| O 2024/52089 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16329 AUT: Sem documento de autenticação | 12.714,79 |
| O 2024/52091 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16330 AUT: Sem documento de autenticação | 11.137,38 |
| O 2024/52093 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16331 AUT: Sem documento de autenticação | 5.183,96 |
| O 2024/52095 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16332 AUT: Sem documento de autenticação | 5.692,81 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 4 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------|---|---|------------|
| O 2024/52095 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16332 AUT: Sem documento de autenticação | 5.692,81 |
| O 2024/52097 | 108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A. | REM 2024/41899-16333 AUT: Sem documento de autenticação | 13.478,04 |
| O 2024/50854 | 1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS | C/C Ordem saque [OS 2024/2266-31803] | 941,33 |
| O 2024/50726 | 661960 GENTE SEGURADORA SA | REM 2024/41921-16404 AUT: Sem documento de autenticação | 21.760,65 |
| O 2024/50896 | 672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO | DOC Ordem saque [OS 2024/2266-31800] | 706,00 |
| O 2024/50897 | 1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS | DOC Ordem saque [OS 2024/2266-31799] | 470,67 |
| O 2024/51641 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 122.206,59 |
| O 2024/51638 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 63.158,57 |
| O 2024/51639 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 105.223,51 |
| O 2024/51634 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 24.457,34 |
| O 2024/51635 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 74.765,84 |
| O 2024/51640 | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 104.958,46 |
| O 2024/50852 | 555652 JOAO CAETANO DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/2266-31797] | 470,66 |
| O 2024/50853 | 702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA | DOC Ordem saque [OS 2024/2266-31804] | 2.824,00 |
| O 2024/50900 | 524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI | C/C Ordem saque [OS 2024/2266-31801] | 4.236,00 |
| O 2024/50855 | 333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA | C/C Ordem saque [OS 2024/2266-31802] | 4.151,28 |
| O 2024/50898 | 520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI | C/C Ordem saque [OS 2024/2266-31798] | 964,56 |
| O 2024/51670 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16369 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51669 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16370 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51667 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16371 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51668 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16372 AUT: Sem documento de autenticação | 642,28 |
| O 2024/51666 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16373 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |



| | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|---|----------|
| O | 2024/51661 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16374 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51662 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16375 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51663 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16376 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51665 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16377 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51664 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16378 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51883 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16379 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51885 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16380 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51878 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16381 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51900 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16383 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51901 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16384 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51899 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16385 AUT: Sem documento de autenticação | 3.809,26 |
| O | 2024/51898 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16386 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51897 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16387 AUT: Sem documento de autenticação | 652,39 |
| O | 2024/51894 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16388 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51893 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16389 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51895 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16390 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51882 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16391 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51881 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16392 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51995 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16393 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O | 2024/51957 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16394 AUT: Sem documento de autenticação | 799,40 |
| O | 2024/51954 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16395 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 6 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------|---|---|---------------------|
| O 2024/51954 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16395 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51955 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16396 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51956 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16397 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51953 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16398 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51940 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16399 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51949 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16400 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51950 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16401 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/51892 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41894-16405 AUT: Sem documento de autenticação | 600,26 |
| O 2024/52161 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/41895-16319 AUT: Sem documento de autenticação | 1.200,51 |
| O 2024/52242 | 507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO | REM 2024/41920-16402 AUT: Sem documento de autenticação | 852,79 |
| O 2024/52241 | 507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO | REM 2024/41920-16403 AUT: Sem documento de autenticação | 11.679,03 |
| | | | 1.014.581,28 |

Estornos de Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| E 2024/414 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 9.202,93 |
| E 2024/415 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 30.300,14 |
| E 2024/416 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 6.244,10 |
| E 2024/417 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 10.957,62 |
| E 2024/418 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 12.629,42 |
| E 2024/419 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 1.718,63 |
| | | | | 71.052,84 |

Total Conta **943.528,44**

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
 Banco/Agência/Cont 001 68632 730009



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 7 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/54267 | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | 33.475,05 |
| Total Conta | | | | 33.475,05 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|--|
| Nº Contábil | 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97 | |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 283401 | |
| Destinação | 20006 Q.S.E - Salário Educação | | | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/50662 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/2264-31764] | | 11.225,16 |
| O 2024/50664 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/2264-31765] | | 5.159,77 |
| O 2024/50666 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/2264-31766] | | 6.568,42 |
| O 2024/50654 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/2264-31762] | | 1.521,54 |
| O 2024/50656 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2264-31763] | | 4.476,23 |
| Total Conta | | | | 28.951,12 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|--|
| Nº Contábil | 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 | |
| Recurso | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | Banco/Agência/Cont | 001 68632 733113 | |
| Destinação | 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | | | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/54319 | 337888 BANCO DO BRASIL S/A | | | 3.415,00 |
| Total Conta | | | | 3.415,00 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|--|
| Nº Contábil | 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36 | |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 001 68632 112594X | |
| Destinação | 50000 Assistência Social | | | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O 2024/50979 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/2264-31761] | | 160,06 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 8 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| O 2024/50979 | 642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/2264-31761] | 160,06 |
| O 2024/50977 | 667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP | C/C Ordem saque [OS 2024/2264-31760] | 207,48 |
| O 2024/51221 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/2264-31777] | 317,09 |
| Total Conta | | | 684,63 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10094 BB - FMTT C/C 113474-4 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.71 |
| Recurso | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | Banco/Agência/Cont | 001 68632 1134744 |
| Destinação | 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2024/51585 | 104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN | | |
| | | | 51.619,45 |
| Total Conta | | | 51.619,45 |

| | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.04.52 |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | Banco/Agência/Cont | 001 68632 34060X |
| Destinação | 50030 Benefícios Eventuais - Estadual | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2024/51143 | 683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI | C/C Ordem saque [OS 2024/2264-31767] | |
| | | | 8.294,70 |
| Total Conta | | | 8.294,70 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11 |
| Recurso | 0002 Transferências e Convênios Estaduais | Banco/Agência/Cont | 237 27065 33057 |
| Destinação | 26000 Educação - FUNDEB | | |
| Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2024/52197 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33659] | |
| | | | 8.076,17 |
| O 2024/52186 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33660] | |
| | | | 806,26 |
| O 2024/52199 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33661] | |
| | | | 784,35 |
| O 2024/52155 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33662] | |
| | | | 396.527,31 |



| | | | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| O | 2024/52150 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33663] | 81.813,18 |
| O | 2024/52148 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33664] | 2.078.466,52 |
| O | 2024/52151 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33665] | 1.232,53 |
| O | 2024/52218 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33666] | 160.668,83 |
| O | 2024/52214 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33667] | 722.972,87 |
| O | 2024/52136 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33668] | 25.731,49 |
| O | 2024/52137 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33669] | 1,85 |
| O | 2024/52789 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33670] | 704,73 |
| O | 2024/52792 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33671] | 16.461,26 |
| O | 2024/52791 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33672] | 3.649,25 |
| O | 2024/52773 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33673] | 3.660,78 |
| O | 2024/52763 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33674] | 12.153,59 |
| O | 2024/52769 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33675] | 276.571,64 |
| O | 2024/52771 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33676] | 124.316,74 |
| O | 2024/51927 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33728] | 2.093,75 |
| O | 2024/52179 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33650] | 11.702,24 |
| O | 2024/52141 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33651] | 241,92 |
| O | 2024/52189 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33652] | 3.852,26 |
| O | 2024/52130 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33653] | 137,57 |
| O | 2024/52178 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33654] | 51.912,41 |
| O | 2024/52181 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33655] | 25.630,26 |
| O | 2024/52219 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33656] | 127.413,37 |
| O | 2024/52182 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33657] | 61.649,64 |
| O | 2024/52184 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33658] | 1.766,33 |
| O | 2024/51906 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33733] | 7.459,49 |

Total Conta**4.208.458,59****4.208.458,59**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 10 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006470354

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/52260, 2024/52262, 2024/52258 and a Total Conta row.

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes multiple rows for various suppliers like A CASSIA ALIMENTOS EIRELI, BRAVOS TRANSPORTES, etc.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 11 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|
| O 2024/50628 | 81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2168-31724] | 37.287,46 |
| O 2024/52272 | 332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES | Cheque 303425-AAA | 2.400,00 |
| O 2024/52273 | 332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES | Cheque 303425-AAA | 6.000,00 |
| O 2024/52318 | 332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES | Cheque 303424-AAA | 6.000,00 |
| O 2024/52319 | 332338 GISLENE DA SILVA RODRIGUES | Cheque 303424-AAA | 2.300,00 |
| O 2024/51141 | 683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/2168-31735] | 98.560,61 |
| O 2024/50668 | 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/2168-31734] | 16.168,62 |
| O 2024/50557 | 704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/2169-31738] | 79.284,75 |
| O 2024/50857 | 648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO | Cheque 303422-AAA | 323,58 |
| O 2024/50785 | 646881 PATRICIA DE ARAUJO OLIVEIRA SILVA | Cheque 303413-AAA | 2.800,00 |
| O 2024/50326 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/2168-31725] | 18.125,45 |
| O 2024/50749 | 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI | DOC Ordem saque [OS 2024/2168-31731] | 2.073,02 |
| O 2024/50996 | 565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME | TED Ordem saque [OS 2024/2168-31736] | 4.848,00 |
| O 2024/50856 | 98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO | DOC Ordem saque [OS 2024/2179-31795] | 470,66 |
| O 2024/50859 | 532103 SEVERINO CAETANO ALVES | DOC Ordem saque [OS 2024/2179-31794] | 1.324,59 |

Total Conta **481.155,22**

Total Conta **481.155,22**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 0060000000018

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------|
| O 2024/54271 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 100.443,50 |

Total Conta **100.443,50**

Total Conta **100.443,50**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 12 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2024/52061 | 315912 ANTONIO MARQUES PEDRO | TED Ordem saque [OS 2024/2218-31950] | | 7.421,00 |
| O 2024/50738 | 746869 Bellpharma Medicamentos LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/2171-31750] | | 400,14 |
| O 2024/51147 | 650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/2171-31757] | | 409,03 |
| O 2024/51041 | 746867 Generica Itatiba Distribuidora de Medicamentos LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/2171-31756] | | 117,00 |
| O 2024/50224 | 646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI | TED Ordem saque [OS 2024/2171-31748] | | 7.884,24 |
| O 2024/50658 | 750127 Ocian Comercial Farmaceutica Unipessoal LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/2171-31755] | | 189,67 |
| O 2024/50746 | 99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/2171-31752] | | 21.162,96 |
| O 2024/50660 | 99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/2171-31754] | | 9.247,68 |
| Total Conta | | | | 46.831,72 |

Nº Contábil 10175 CEF FMPT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMPT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| O 2024/54318 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 13,30 |
| Total Conta | | | | 13,30 |

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| O 2024/54221 | 761037 ALESSANDRO LUAN DA SILVA | Ordem saque [OS 2024/36-32917] | | 1.200,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 13 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | | |
|--------------------|------------|---|--------------------------------|------------------|
| O | 2024/54228 | 761090 ANTONIO LUIZ DE SOUZA | Ordem saque [OS 2024/36-32915] | 1.200,00 |
| O | 2024/54225 | 761094 BRUNA LUANA DA SILVA | Ordem saque [OS 2024/36-32907] | 1.200,00 |
| O | 2024/54219 | 105669 HELENO OBERTO DE SOUZA | Ordem saque [OS 2024/36-32912] | 1.200,00 |
| O | 2024/54222 | 761096 JONAS DA SILVA DUARTE | Ordem saque [OS 2024/36-32911] | 1.200,00 |
| O | 2024/54220 | 761038 LEIDIANA NOVAIS DE SOUZA | Ordem saque [OS 2024/36-32905] | 1.200,00 |
| O | 2024/54223 | 761095 LUCIANO WELLINGTON ALEXANDRE | Ordem saque [OS 2024/36-32914] | 1.200,00 |
| O | 2024/54230 | 761108 MARIA DA LUZ RODRIGUES MIRANDA | Ordem saque [OS 2024/36-32913] | 1.200,00 |
| O | 2024/54226 | 761092 MICHELLE ALEXSANDRA CAMPELO DA COSTA | Ordem saque [OS 2024/36-32908] | 1.200,00 |
| O | 2024/54227 | 761091 ODAIR JOSE DE SOUSA | Ordem saque [OS 2024/36-32909] | 1.200,00 |
| O | 2024/54218 | 761039 PATRICIA MACIEL MELO | Ordem saque [OS 2024/36-32916] | 1.200,00 |
| O | 2024/54229 | 761107 REGINA DE SOUZA OLIVEIRA | Ordem saque [OS 2024/36-32910] | 1.200,00 |
| O | 2024/54224 | 514216 SARA MARIA DA SILVA | Ordem saque [OS 2024/36-32918] | 1.200,00 |
| O | 2024/54217 | 761040 VILMA LINO DOS SANTOS | Ordem saque [OS 2024/36-32906] | 1.200,00 |
| Total Conta | | | | 16.800,00 |
| Total Conta | | | | 16.800,00 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27 |
| Recurso | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006000710051 |
| Destinação | 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP | | |

| Pagamentos | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| O | 2024/51861 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | 99.852,68 |
| O | 2024/51862 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | 286.673,80 |
| O | 2024/51863 | 635204 MAUA LUZ SPE LTDA | | 661.716,48 |
| Total Conta | | | | 1.048.242,96 |
| Total Conta | | | | 1.048.242,96 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32 |
| Recurso | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa | Banco/Agência/Cont | 104 21130 006000710201 |
| Destinação | 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH | | |

| Pagamentos | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|--------------|-------|
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 14 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

O 2024/54272 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,00

19,00

Total Conta

19,00

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710210
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2024/54273 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 4.341,50 |

4.341,50

Total Conta

4.341,50

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|-------|
| O 2024/54274 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 62,70 |

62,70

Total Conta

62,70

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710236
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| O 2024/54317 | 204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 12.416,50 |

12.416,50

Total Conta

12.416,50

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710252
Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|---|--------------------------------------|--|-----------|
| E 2024/52177 | 749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31953] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.105,54 |

18.105,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 15 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | | | |
|--------------------|------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| E | 2024/52176 | 739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31954] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.105,54 |
| E | 2024/52169 | 645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31960] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 21.558,50 |
| E | 2024/52160 | 324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31967] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.310,77 |
| E | 2024/52188 | 753090 FERNANDA HOUGH SARRA | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31952] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.105,54 |
| E | 2024/52167 | 632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31962] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 21.399,00 |
| E | 2024/52170 | 653419 GREGORIO BATAZZA LONZA | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31959] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 24.096,00 |
| E | 2024/52164 | 431126 IVAN VENDRAME | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31965] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 12.480,27 |
| E | 2024/52165 | 569939 JILLYEN KUSANO | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31964] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 19.243,99 |
| E | 2024/52174 | 739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31956] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.105,54 |
| E | 2024/52175 | 739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31955] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.105,54 |
| E | 2024/52166 | 588136 MARIANA DELLABARBA BARROS | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31963] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.191,96 |
| E | 2024/52172 | 568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31957] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.876,00 |
| E | 2024/52168 | 643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31961] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 21.051,00 |
| E | 2024/52162 | 101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31966] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 15.396,00 |
| E | 2024/52163 | 324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31968] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 8.906,94 |
| E | 2024/52173 | 562509 TATYANA DE MELO MORETTI | C/C Ordem saque [OS 2024/2220-31970] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 18.876,00 |
| E | 2024/52187 | 593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA | C/C Ordem saque [OS 2024/2220-31969] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 15.898,73 |
| E | 2024/52171 | 324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY | TED Ordem saque [OS 2024/2219-31958] | 2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 16.962,00 |
| Total Conta | | | | | 335.774,86 |
| | | | | | 335.774,86 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 16 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/50222 and OP 2024/50740, and a Total Conta row.

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/54316 and a Total Conta row.

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/54275 and a Total Conta row.

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/50640 and OP 2024/50641, and a Total Conta row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 17 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| O 2024/50638 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31742] | 38.687,15 |
| O 2024/50636 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31743] | 12.730,09 |
| O 2024/50637 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31744] | 37.520,28 |
| O 2024/50634 | 667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31745] | 10.473,52 |
| O 2024/50068 | 284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/2167-31722] | 23.800,00 |
| O 2024/50016 | 98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2166-31721] | 57.120,00 |
| O 2024/50216 | 746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31753] | 4.810,88 |
| O 2024/50214 | 746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31758] | 23.035,65 |
| O 2024/50212 | 746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31759] | 3.692,52 |
| O 2024/50621 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31739] | 74.967,45 |
| O 2024/50624 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31746] | 11.661,60 |
| O 2024/50623 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31747] | 51.644,24 |
| O 2024/50622 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31749] | 4.997,83 |
| O 2024/50619 | 671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA. | TED Ordem saque [OS 2024/2170-31751] | 16.326,25 |
| Total Conta | | | 394.671,07 |
| | | | 394.671,07 |

Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Cont 237 01210 248894

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| O 2024/54366 | 93935 CONSELHO TUTELAR | Ordem saque [OS 2024/70-33788] | | 35.198,85 |
| O 2024/53801 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33739] | | 10.624,27 |
| O 2024/53804 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33740] | | 57.361,52 |



| | | | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| O | 2024/53805 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33741] | 6.012,70 |
| O | 2024/53808 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33742] | 34.639,81 |
| O | 2024/53836 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33743] | 28.882,50 |
| O | 2024/53817 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33744] | 4.509,53 |
| O | 2024/53838 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33745] | 21.603,69 |
| O | 2024/53839 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33746] | 2.505,29 |
| O | 2024/53818 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33747] | 44.843,61 |
| O | 2024/53825 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33748] | 4.700,81 |
| O | 2024/53826 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33749] | 8.597,49 |
| O | 2024/53832 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33750] | 6.012,70 |
| O | 2024/53803 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33751] | 1.418,61 |
| O | 2024/53806 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33752] | 50.169,28 |
| O | 2024/53812 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33753] | 4.080,59 |
| O | 2024/53821 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33754] | 17.144,23 |
| O | 2024/53827 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33755] | 1.002,12 |
| O | 2024/53831 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33756] | 6.012,70 |
| O | 2024/53802 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33757] | 6.012,70 |
| O | 2024/53807 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33758] | 19.313,85 |
| O | 2024/53809 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33759] | 6.012,70 |
| O | 2024/53816 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33760] | 41.409,51 |
| O | 2024/53824 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33761] | 6.012,70 |
| O | 2024/53813 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33762] | 1.002,12 |
| O | 2024/53823 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33763] | 31.917,85 |
| O | 2024/53834 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33764] | 6.012,70 |
| O | 2024/53835 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33765] | 39.218,52 |
| O | 2024/53840 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33766] | 22.357,50 |
| O | 2024/53819 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33767] | 1.002,12 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 19 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| O 2024/53820 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33768] | 6.012,70 |
| O 2024/53822 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33769] | 45.480,68 |
| O 2024/53830 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33770] | 15.203,45 |
| O 2024/53833 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33771] | 45.249,62 |
| O 2024/53837 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33772] | 6.012,70 |
| O 2024/53843 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33773] | 6.012,70 |
| O 2024/53844 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33774] | 13.956,37 |
| O 2024/53848 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33775] | 2.687,52 |
| O 2024/53842 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33776] | 15.440,78 |
| O 2024/53841 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33777] | 3.507,41 |
| O 2024/53845 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33778] | 6.012,70 |
| O 2024/53814 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33779] | 22.829,89 |
| O 2024/53815 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33780] | 1.002,12 |
| O 2024/53828 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33781] | 1.104.579,86 |
| O 2024/53829 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33782] | 3.006,35 |
| O 2024/53810 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33783] | 62.264,38 |
| O 2024/53811 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33784] | 6.012,70 |
| O 2024/53846 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33785] | 377.328,12 |
| O 2024/53847 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33786] | 70.295,36 |
| O 2024/53849 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33787] | 11.477,42 |
| Total Conta | | | 2.349.965,40 |
| | | | 2.349.965,40 |

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
 Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| O 2024/52782 | 93935 CONSELHO TUTELAR | Ordem saque [OS 2024/68-33596] | | 31.545,77 |
| O 2024/52829 | 93935 CONSELHO TUTELAR | Ordem saque [OS 2024/68-33617] | | 782,20 |



| | | | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O | 2024/52507 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33332] | 31.936,14 |
| O | 2024/52499 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33330] | 122.540,13 |
| O | 2024/52502 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33331] | 1.657,20 |
| O | 2024/52510 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33333] | 10.206,60 |
| O | 2024/52714 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33334] | 9.116,44 |
| O | 2024/52718 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33335] | 6.487,44 |
| O | 2024/52723 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33336] | 83.531,87 |
| O | 2024/52497 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33337] | 13.163,98 |
| O | 2024/52513 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33338] | 32.015,87 |
| O | 2024/52517 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33339] | 119,84 |
| O | 2024/52518 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33340] | 1.162,99 |
| O | 2024/52520 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33341] | 5.814,71 |
| O | 2024/52712 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33342] | 84.151,23 |
| O | 2024/52721 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33343] | 1.827,19 |
| O | 2024/52722 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33344] | 73.260,00 |
| O | 2024/52501 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33345] | 84.459,09 |
| O | 2024/52519 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33346] | 46.175,11 |
| O | 2024/52716 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33347] | 24.003,71 |
| O | 2024/52508 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33348] | 7.211,82 |
| O | 2024/52514 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33349] | 163.571,19 |
| O | 2024/52720 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33350] | 3.243,72 |
| O | 2024/52503 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33351] | 1.918,93 |
| O | 2024/52506 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33352] | 41.500,42 |
| O | 2024/52511 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33353] | 22.215,31 |
| O | 2024/52512 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33354] | 597,88 |
| O | 2024/52525 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33355] | 44.737,19 |
| O | 2024/52715 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33356] | 144.539,98 |



| | | | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O | 2024/52717 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33357] | 62.678,71 |
| O | 2024/52724 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33358] | 56.476,69 |
| O | 2024/52749 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33426] | 9.688,82 |
| O | 2024/52728 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33427] | 60.720,00 |
| O | 2024/52732 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33428] | 3.243,72 |
| O | 2024/52756 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33429] | 52.819,92 |
| O | 2024/52727 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33430] | 3.243,72 |
| O | 2024/52733 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33431] | 49.989,68 |
| O | 2024/52734 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33432] | 27.274,32 |
| O | 2024/52745 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33433] | 49.413,49 |
| O | 2024/52754 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33434] | 20.317,50 |
| O | 2024/52731 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33435] | 27.910,81 |
| O | 2024/52737 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33436] | 23.658,59 |
| O | 2024/52741 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33437] | 52.097,42 |
| O | 2024/52750 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33438] | 7.749,77 |
| O | 2024/52726 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33439] | 21.077,42 |
| O | 2024/52729 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33440] | 151.092,61 |
| O | 2024/52757 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33441] | 19.374,19 |
| O | 2024/52758 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33442] | 559,41 |
| O | 2024/52736 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33443] | 18.779,00 |
| O | 2024/52738 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33444] | 4.942,76 |
| O | 2024/52739 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33445] | 117.634,20 |
| O | 2024/52747 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33446] | 8.953,27 |
| O | 2024/52753 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33447] | 11.860,94 |
| O | 2024/52742 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33448] | 191.969,16 |
| O | 2024/52748 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33449] | 22.972,26 |
| O | 2024/52752 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33450] | 7.004,36 |



| | | | | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O | 2024/52372 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33557] | 7.211,82 |
| O | 2024/52371 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33558] | 1.081,24 |
| O | 2024/52504 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33559] | 35.293,06 |
| O | 2024/52505 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33560] | 89,58 |
| O | 2024/52368 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33561] | 57.288,00 |
| O | 2024/52370 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33562] | 7.303,21 |
| O | 2024/52328 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32977] | 7.886,72 |
| O | 2024/52335 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32978] | 205.479,42 |
| O | 2024/52350 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32979] | 963,25 |
| O | 2024/52329 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32980] | 31.832,08 |
| O | 2024/52337 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32981] | 20.167,52 |
| O | 2024/52338 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32982] | 672,20 |
| O | 2024/52344 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32983] | 18,74 |
| O | 2024/52374 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32984] | 144.212,70 |
| O | 2024/52326 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32985] | 10.221,76 |
| O | 2024/52327 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32986] | 27.847,74 |
| O | 2024/52333 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32987] | 5.940,00 |
| O | 2024/52341 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32988] | 8.649,92 |
| O | 2024/52331 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32989] | 134,38 |
| O | 2024/52332 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32990] | 1.081,24 |
| O | 2024/52387 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32991] | 7.791,48 |
| O | 2024/52391 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32992] | 12.383,60 |
| O | 2024/52397 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32993] | 204.494,42 |
| O | 2024/52400 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32994] | 6.487,44 |
| O | 2024/52382 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32995] | 109,74 |
| O | 2024/52389 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32996] | 7.319,69 |
| O | 2024/52395 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32997] | 69.357,19 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 23 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| O 2024/52396 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32998] | 72.688,71 |
| O 2024/52401 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32999] | 303,48 |
| O 2024/52402 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33000] | 1,48 |
| O 2024/52407 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33001] | 2.162,48 |
| O 2024/52379 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33002] | 8.613,33 |
| O 2024/52406 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33003] | 14.524,08 |
| O 2024/52383 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33004] | 4.788,37 |
| O 2024/52369 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33563] | 11.705,69 |
| O 2024/52366 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33564] | 140.883,79 |
| O 2024/52421 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33573] | 1.009.000,91 |
| O 2024/52403 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33005] | 20.936,90 |
| O 2024/52388 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33006] | 31,35 |
| O 2024/52393 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33007] | 18,38 |
| O 2024/52408 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33008] | 8.493,78 |
| O 2024/52384 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33009] | 203.386,89 |
| O 2024/52392 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33010] | 474,00 |
| O 2024/52394 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33011] | 24.507,44 |
| O 2024/52404 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33012] | 80.582,37 |
| O 2024/52410 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33013] | 3.573,69 |
| O 2024/52377 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33014] | 397.739,85 |
| O 2024/52381 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33015] | 2.162,48 |
| O 2024/52808 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32923] | 2.434,74 |
| O 2024/52815 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32924] | 6.911,82 |
| O 2024/52799 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32925] | 10.297,39 |
| O 2024/52804 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32926] | 4.463,12 |
| O 2024/52806 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32927] | 7.515,18 |
| O 2024/52818 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32928] | 2.850,90 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 24 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| O 2024/52820 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32929] | 810,64 |
| O 2024/52822 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32930] | 5.740,15 |
| O 2024/52813 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32931] | 889,08 |
| O 2024/52809 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32932] | 9.887,23 |
| O 2024/52811 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32933] | 80.009,14 |
| O 2024/52797 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32934] | 12.710,72 |
| O 2024/52805 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32935] | 581,50 |
| O 2024/52796 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32936] | 2.202,77 |
| O 2024/52803 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32937] | 15.291,74 |
| O 2024/52812 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32938] | 13.486,77 |
| O 2024/52821 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32939] | 343,41 |
| O 2024/52795 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32940] | 4.183,74 |
| O 2024/52798 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32941] | 1.390,69 |
| O 2024/52801 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32942] | 1.162,99 |
| O 2024/52807 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32943] | 5.237,48 |
| O 2024/52814 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32944] | 493,32 |
| O 2024/52802 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32945] | 4.363,78 |
| O 2024/52810 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32946] | 96.261,71 |
| O 2024/52800 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32947] | 20.260,54 |
| O 2024/52819 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32948] | 19.048,40 |
| O 2024/52828 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32949] | 3.541,19 |
| O 2024/52430 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33574] | 951,84 |
| O 2024/52429 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33575] | 66.996,22 |
| O 2024/52386 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33016] | 2.162,48 |
| O 2024/52399 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33017] | 19.423,21 |
| O 2024/52411 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33018] | 695,02 |
| O 2024/52438 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33019] | 8.955,50 |



| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| O 2024/52447 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33020] | 3.000,90 |
| O 2024/52415 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33021] | 39.787,19 |
| O 2024/52416 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33022] | 4.324,96 |
| O 2024/52431 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33023] | 113,30 |
| O 2024/52446 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33024] | 142.006,44 |
| O 2024/52413 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33025] | 149.397,54 |
| O 2024/52419 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33026] | 149,60 |
| O 2024/52433 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33027] | 9.041,77 |
| O 2024/52441 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33028] | 599,00 |
| O 2024/52455 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33029] | 14.041,63 |
| O 2024/52437 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33030] | 270.550,62 |
| O 2024/52443 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33031] | 228.413,89 |
| O 2024/52453 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33032] | 2.162,48 |
| O 2024/52435 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33033] | 542.993,92 |
| O 2024/52442 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33034] | 21.624,80 |
| O 2024/52412 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33035] | 12.826,95 |
| O 2024/52735 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33576] | 32.069,45 |
| O 2024/52427 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33577] | 292,22 |
| O 2024/52420 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33578] | 399.251,97 |
| O 2024/52425 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33579] | 8.746,56 |
| O 2024/52428 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33580] | 417.785,84 |
| O 2024/52422 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33581] | 2.117.044,80 |
| O 2024/52424 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33582] | 388.010,00 |
| O 2024/52454 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33583] | 8.050,00 |
| O 2024/52356 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33584] | 19.462,32 |
| O 2024/52359 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33585] | 314,20 |
| O 2024/52357 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33586] | 9.007,64 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 26 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/52351 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33587] | 4.436,39 |
| O 2024/52432 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33036] | 8.649,92 |
| O 2024/52445 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33037] | 62.739,51 |
| O 2024/52450 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33038] | 7.465,41 |
| O 2024/52452 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33039] | 103,99 |
| O 2024/52417 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33040] | 8.955,50 |
| O 2024/52440 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33041] | 437,36 |
| O 2024/52448 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33042] | 96.416,22 |
| O 2024/52449 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33043] | 6.191,76 |
| O 2024/52456 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33044] | 40.854,00 |
| O 2024/52459 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33045] | 557,04 |
| O 2024/52469 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33046] | 13.829,59 |
| O 2024/52472 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33047] | 105.216,83 |
| O 2024/52457 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33048] | 86.480,98 |
| O 2024/52464 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33049] | 789,33 |
| O 2024/52485 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33050] | 2.347,13 |
| O 2024/52488 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33051] | 975,86 |
| O 2024/52461 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33052] | 8.955,50 |
| O 2024/52463 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33053] | 274,78 |
| O 2024/52468 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33054] | 65.318,71 |
| O 2024/52481 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33055] | 8.649,92 |
| O 2024/52489 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33056] | 119,50 |
| O 2024/52467 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33057] | 4.324,96 |
| O 2024/52465 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33058] | 1.081,24 |
| O 2024/52483 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33059] | 8.955,50 |
| O 2024/52466 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33060] | 9.900,00 |
| O 2024/52471 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33061] | 1.591,31 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 27 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/52475 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33062] | 8.694,42 |
| O 2024/52480 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33063] | 3.089,60 |
| O 2024/52352 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33588] | 69.632,82 |
| O 2024/52719 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33589] | 36.948,41 |
| O 2024/52353 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33590] | 191.413,49 |
| O 2024/52354 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33591] | 352.358,25 |
| O 2024/52743 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33592] | 69.521,25 |
| O 2024/52515 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33593] | 365.239,10 |
| O 2024/52776 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33597] | 36.380,01 |
| O 2024/52482 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33064] | 1,49 |
| O 2024/52490 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33065] | 8.746,56 |
| O 2024/52474 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33066] | 19,02 |
| O 2024/52479 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33067] | 105.600,00 |
| O 2024/52460 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33068] | 2.149,52 |
| O 2024/52470 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33069] | 30.734,22 |
| O 2024/52477 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33070] | 112.683,30 |
| O 2024/52486 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33071] | 45.284,99 |
| O 2024/51842 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33713] | 2.162,48 |
| O 2024/51855 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33714] | 10.857,89 |
| O 2024/51843 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33715] | 108,22 |
| O 2024/51840 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33716] | 34.016,99 |
| O 2024/51851 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33717] | 7.660,05 |
| O 2024/51853 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33718] | 7.014,82 |
| O 2024/51854 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33719] | 2.338,27 |
| O 2024/51849 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33720] | 6.012,70 |
| O 2024/51847 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33721] | 3.961,74 |
| O 2024/51850 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33722] | 2.338,27 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 28 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|---|------------|
| O | 2024/51860 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33723] | | 31,99 |
| O | 2024/51857 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33724] | | 8.701,45 |
| O | 2024/51859 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33725] | | 40,00 |
| O | 2024/51844 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33726] | | 20.568,66 |
| O | 2024/51846 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33727] | | 111,97 |
| O | 2024/52339 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32966] | | 8.489,42 |
| O | 2024/52348 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32967] | | 9.059,77 |
| O | 2024/52361 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32968] | | 11.880,00 |
| O | 2024/52362 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32969] | | 34.049,06 |
| O | 2024/52364 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32970] | | 8.135,79 |
| O | 2024/52342 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32971] | | 39.424,26 |
| O | 2024/52345 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32972] | | 144.439,62 |
| O | 2024/52347 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32973] | | 32.282,84 |
| O | 2024/52360 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32974] | | 207,13 |
| O | 2024/52376 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32975] | | 63.396,08 |
| O | 2024/52334 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-32976] | | 60.644,11 |
| O | 2024/51060 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3.580,00 |
| E | 2024/53396 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32950] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 7.006,40 |
| E | 2024/53252 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32951] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 27.640,36 |
| E | 2024/53126 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32952] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.810,11 |
| E | 2024/53158 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32953] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 1.365,63 |
| E | 2024/52853 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-33618] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 14.413,50 |
| E | 2024/52955 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-33619] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 4.705,98 |
| E | 2024/52975 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-33620] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 660,56 |
| E | 2024/53009 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32954] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 9.311,83 |
| E | 2024/53107 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32955] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 5.489,82 |
| E | 2024/53349 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32956] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 852,95 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:33

Página 29 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 334 de 29 de Novembro de 2024

| | | | | | |
|---|------------|---|--------------------------------|---|------------|
| E | 2024/53196 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32957] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 4.218,23 |
| E | 2024/53378 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32958] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 2.517,88 |
| E | 2024/53038 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32959] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 852,87 |
| E | 2024/53275 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32960] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 6.666,94 |
| E | 2024/53171 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32961] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 3.325,93 |
| E | 2024/53056 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32962] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 3.217,36 |
| E | 2024/53212 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32963] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 22.743,75 |
| E | 2024/53315 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32964] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 906,20 |
| E | 2024/53334 | 96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS | Ordem saque [OS 2024/68-32965] | 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM | 894,46 |
| O | 2024/52784 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2024/68-33594] | | 568.442,23 |
| O | 2024/52788 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2024/68-33595] | | 279.529,18 |
| O | 2024/51879 | 97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | Ordem saque [OS 2024/69-33712] | | 1.946,49 |

13.821.665,61

Total Conta

13.821.665,61

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| O 2024/52126 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33624] | | 101.131,74 |
| O 2024/52128 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33625] | | 23.348,52 |
| O 2024/52127 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33626] | | 143.711,82 |
| O 2024/52213 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33627] | | 1.318.914,90 |
| O 2024/52133 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33628] | | 141.029,78 |
| O 2024/52135 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33629] | | 26.773,15 |
| O 2024/52217 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33630] | | 13.156,29 |
| O 2024/52139 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33631] | | 99.812,84 |
| O 2024/52227 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33632] | | 5.011,38 |
| O 2024/52216 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33633] | | 432.248,90 |



| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| O 2024/52129 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33634] | 46.367,10 |
| O 2024/52138 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33635] | 22.798,74 |
| O 2024/52180 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33636] | 921,90 |
| O 2024/52132 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33637] | 695,60 |
| O 2024/52142 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33638] | 392,30 |
| O 2024/52223 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33639] | 32.276,13 |
| O 2024/52222 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33640] | 77.198,71 |
| O 2024/51959 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33729] | 34.679,47 |
| O 2024/51929 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33730] | 3.632,58 |
| O 2024/51933 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33731] | 17,29 |
| O 2024/51931 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/69-33732] | 15.437,57 |
| O 2024/52131 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33641] | 3.243,72 |
| O 2024/52221 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33642] | 2.333,12 |
| O 2024/52225 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33643] | 4.760,36 |
| O 2024/52145 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33644] | 18.037,37 |
| O 2024/52146 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33645] | 7.910,08 |
| O 2024/52224 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33646] | 73.238,71 |
| O 2024/52143 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33647] | 120.560,84 |
| O 2024/52147 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33648] | 50,00 |
| O 2024/52790 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/68-33649] | 2.011,45 |
| O 2024/53791 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33734] | 720.929,91 |
| O 2024/53792 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33735] | 264.930,49 |
| O 2024/53800 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33736] | 30.964,96 |
| O 2024/53799 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33737] | 43.908,78 |
| O 2024/53793 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | Ordem saque [OS 2024/70-33738] | 25.089,62 |

Total Conta**3.857.526,12****3.857.526,12**

