



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:32

Página 1 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho 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 2025/30889	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22860 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31726	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22861 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31727	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22862 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31737	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22863 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31738	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22864 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31739	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22865 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31892	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22866 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31893	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22867 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31894	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22868 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31896	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22869 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/31895	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22870 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/32429	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22871 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/32427	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22872 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/32426	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22873 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/32428	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22874 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/32448	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22875 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/32424	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22876 AUT: Sem documento de autenticação		597,80
O 2025/32422	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22877 AUT: Sem documento de autenticação		597,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:32

Página 2 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2025

O	2025/32423	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22878 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O	2025/32425	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44836-22879 AUT: Sem documento de autenticação	671,95
O	2025/32499	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44847-22882 AUT: Sem documento de autenticação	597,80
O	2025/32497	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/44847-22883 AUT: Sem documento de autenticação	604,24
Total Conta					13.232,19

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001	68632	112594X
Destinação	50000 Assistência Social							
Pagamentos								
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra		Valor	
O	2025/31766	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA		C/C Ordem saque [OS 2025/993-19693]			160,06	
O	2025/31744	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA		C/C Ordem saque [OS 2025/993-19694]			11.362,50	
O	2025/31762	680314 JCS ALIMENTOS LTDA		DOC Ordem saque [OS 2025/993-19695]			437,32	
							11.959,88	
Total Conta							11.959,88	

Nº Contábil	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.85		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	001	68632	750107
Destinação	50040 Fundo Social de Solidariedade							
Pagamentos								
OP		Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor		
O	2025/32673	354745 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUSSESP		C/C Ordem saque [OS 2025/999-19739]		7.323,82		
O	2025/32674	354745 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUSSESP		C/C Ordem saque [OS 2025/998-19737]		14.178,80		
						21.502,62		
Total Conta						21.502,62		

Nº Contábil	10941	BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005	Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000	Assistência Social				

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/31748	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/993-19691]		6.380,01
				6.380,01
Total Conta				6.380,01
Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont 001 68632 292893		
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/30094	745474 BHP PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/993-19690]		2.800,00
				2.800,00
Total Conta				2.800,00
Nº Contábil	55166 BB - FUNDO DE RESERVA EC 99/17 25% C/C 9900025-3	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.18		
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont 001 06815 99000253		
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL			
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/210	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			24.259,94
				24.259,94
Total Conta				-24.259,94
Nº Contábil	7772 CEF FMTT C/C 37-2	Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372		
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/32536	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1224-19731]		1.011.840,22
				1.011.840,22
Total Conta				1.011.840,22
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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:32

Página 4 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2025

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2025/31393	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19838]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.776,69
E 2025/31252	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19825]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.223,99
E 2025/31375	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19826]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.603,42
E 2025/31349	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19827]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.811,11
E 2025/31199	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19828]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.196,95
E 2025/31551	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19829]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.207,59
E 2025/31624	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19830]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65
E 2025/31332	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19831]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.804,09
E 2025/31438	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19832]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	247,87
E 2025/31454	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19833]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.875,76
E 2025/31598	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19834]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.268,33
E 2025/31309	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19835]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.072,29
E 2025/31407	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19836]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	460,00
E 2025/31575	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19837]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	15.916,95
E 2025/31534	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19839]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.620,23
E 2025/31423	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19840]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	513,86
E 2025/31165	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19841]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E 2025/31616	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19842]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.576,16
E 2025/31179	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19843]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.951,91
E 2025/31232	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19844]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.295,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:32

Página 5 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2025

E	2025/31232	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19844]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.295,77
E	2025/31287	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19845]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.444,65
E	2025/31523	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19846]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.590,42
E	2025/31504	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19847]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	27.001,35
E	2025/30994	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19848]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	91.879,11
E	2025/31021	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19849]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.267,19
E	2025/31040	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19850]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	42.959,21
E	2025/31064	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19851]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.353,56
E	2025/31079	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19852]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.269,12
E	2025/31093	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19853]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	461,00
E	2025/31159	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19854]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	405,38
E	2025/31123	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19855]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.863,64
E	2025/31142	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19856]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.000,09
E	2025/31474	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2025/22-19857]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	62.202,86
O	2025/32456	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1218-19703]		630,74
O	2025/32458	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1218-19704]		48.473,26
O	2025/32460	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1218-19705]		3.082,37
O	2025/32462	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1218-19706]		995,17
O	2025/32464	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2025/1218-19707]		1.088,70
O	2025/32466	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1218-19708]		30.494,07
O	2025/32468	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1218-19709]		12.730,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:32

Página 6 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2025

O	2025/32468	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1218-19709]	12.730,98
O	2025/32470	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/1218-19710]	40.554,24
O	2025/32493	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1222-19725]	2.463,15
O	2025/32491	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1222-19726]	215.061,55
O	2025/32489	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1222-19727]	185.310,48
O	2025/29930	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1216-19689]	876,73
O	2025/32011	109465 VANESSA RIBEIRO	Cheque 303476-AAA	3.200,00
O	2025/32012	109465 VANESSA RIBEIRO	Cheque 303476-AAA	300,00
O	2025/32013	109465 VANESSA RIBEIRO	Cheque 303476-AAA	500,00
				932.300,32
Total Conta				932.300,32

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/32487	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1221-19724]	179.045,36
O	2025/31937	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1215-19687]	74.159,21
O	2025/29946	750398 Progresso Med Distribuidora LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1215-19688]	10.234,40
O	2025/29295	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19654]	449,54
O	2025/29315	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19655]	2.445,85
O	2025/29317	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19656]	308,28
O	2025/29257	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19657]	25,69
O	2025/29261	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19658]	1.457,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2025 14:32

Página 7 de 8

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2025

O 2025/29267	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19659]	51,40
O 2025/29269	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19660]	115,62
O 2025/29271	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19661]	2.728,54
O 2025/29275	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19662]	179,84
O 2025/29281	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19663]	2.618,20
O 2025/29319	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19665]	256,88
O 2025/29277	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19668]	64,22
O 2025/29291	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19671]	2.725,47
O 2025/29293	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1214-19672]	3.868,50
O 2025/29307	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19674]	1.487,18
O 2025/29321	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19676]	89,91
O 2025/29259	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19677]	513,76
O 2025/29285	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19678]	372,50
O 2025/29309	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2025/1214-19680]	359,63
O 2025/29283	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1214-19683]	3.699,51
O 2025/29301	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2025/1214-19684]	3.527,44

290.784,23

Total Conta 290.784,23

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/32538	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1223-19728]		240.326,67

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)			12/08/2025 14:32 Página 8 de 8 CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE Boletim de Tesouraria Número 189 de 08 de Julho de 2025
O 2025/32538	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S.A.	TED Ordem saque [OS 2025/1223-19728]	240.326,67
Total Conta			240.326,67
Total Boletim			2.506.866,20