



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:58

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março 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 2025/12753	1073877 ADAVIO OLIVEIRA MAZZINI	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7632]		532,96
O 2025/12770	731357 ALESSANDRO RODRIGO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7636]		1.865,36
O 2025/12752	750206 ANDERSON PINHEIRO SURIANO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7624]		799,44
O 2025/12792	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7604]		2.664,80
O 2025/12761	339396 CARLOS HENRIQUE ALVES FILHO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7641]		1.065,92
O 2025/12767	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7635]		2.131,84
O 2025/12782	368958 CLAUDIO TENORIO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7629]		1.332,40
O 2025/12747	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43449-20251 AUT: EC235F768F89D822		210,64
O 2025/12748	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2025/43449-20252 AUT: 2CFC9A0099F6D472		210,64
O 2025/12755	765709 DANIEL VIEIRA MARTINS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7609]		1.332,40
O 2025/12790	753188 DEYVISON PAULINO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7661]		1.332,40
O 2025/12798	535876 DOUGLAS DE LUNA SOARES	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7620]		532,96
O 2025/12754	731264 EDELI LOPES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7652]		2.131,84
O 2025/12795	757568 EDMILSON LOURENÇO ANTONIO	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7662]		1.598,88
O 2025/12791	510643 EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7646]		1.332,40
O 2025/12769	757590 EDUARDO ANANIAS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7601]		1.332,40
O 2025/12805	731259 EDUARDO DA SILVA PASTOR	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7613]		2.131,84
O 2025/12802	731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7647]		2.131,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:58

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2025

O 2025/12756	761467 ELIAS VAZ BRAGANÇA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7625]	266,48
O 2025/12751	1029427 ELISANGELA DIONISIO VANDERLEI	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7651]	1.865,36
O 2025/12764	555741 ELISANGELA SORAIA DA ROSA CRUZ	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7633]	266,48
O 2025/12768	761435 ESTELA LOPES DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7643]	1.332,40
O 2025/12796	1269175 FABIANA VEIGA DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7663]	532,96
O 2025/12803	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7665]	799,44
O 2025/12808	582126 FELIPE FERNANDES	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7622]	266,48
O 2025/12809	701769 FELIPE PEREIRA DE CAMPOS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7623]	799,44
O 2025/12775	763712 FERNANDO DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7628]	1.332,40
O 2025/12815	754745 FLAVIO BORGES PELLEGRINO	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7614]	1.332,40
O 2025/12813	757541 GABRIEL CALEB DE MORAIS SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7608]	799,44
O 2025/12814	746142 GABRIEL HENRIQUE LOPES MARQUES	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7650]	266,48
O 2025/12793	752127 GENILSON TRANQUILINO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7657]	532,96
O 2025/12773	765710 GETULIO MEIRA QUEIROZ	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7618]	799,44
O 2025/12774	1110340 HELIESIO APARECIDO COUTINHO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7637]	1.598,88
O 2025/12781	763711 HILTON DE SOUZA LIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7660]	1.332,40
O 2025/12797	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7664]	1.865,36
O 2025/12759	1096813 JAMIL SOUZA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7653]	1.598,88
O 2025/12807	615921 JESSICA CASTILHA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7648]	1.598,88
O 2025/12777	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7655]	1.332,40
O 2025/12779	731349 JOSÉ VERINALDO BEZERRA DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7644]	1.332,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:58

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2025

O 2025/12779	731349 JOSÉ VERINALDO BEZERRA DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7644]	1.332,40
O 2025/12776	614983 JURANDIR BENIGNO DE SIQUEIRA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7654]	1.065,92
O 2025/12771	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7602]	2.664,80
O 2025/12757	747375 LETICIA DE LIMA CONTI	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7615]	532,96
O 2025/12812	731261 LUCAS BASTOS SOARES	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7649]	1.065,92
O 2025/12800	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7612]	2.664,80
O 2025/12801	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7605]	1.598,88
O 2025/12789	752131 LUIZ RENATO BAPTISTA LOPES	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7656]	532,96
O 2025/12804	731234 MAICON ANTONI ALVES CARNEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7621]	266,48
O 2025/12810	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupí	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7606]	1.332,40
O 2025/12788	1111284 MELINA VALERIA BECHELLI	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7640]	266,48
O 2025/12783	750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7638]	799,44
O 2025/12786	699542 ODAIR DO AMARAL RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7619]	1.065,92
O 2025/12806	1192541 PABLO FERNANDES OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7630]	532,96
O 2025/12778	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7603]	1.065,92
O 2025/12816	682401 PRISCILA DE ALMEIDA BONIFACIO	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7631]	1.065,92
O 2025/12758	1158693 RENATO COSTA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7626]	799,44
O 2025/12799	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7611]	1.598,88
O 2025/12785	750105 RODRIGO ALMEIDA DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7610]	1.332,40
O 2025/12763	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7642]	2.664,80
O 2025/12780	753190 SAMUEL PEREIRA DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7659]	799,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:58

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2025

O 2025/12780	753190 SAMUEL PEREIRA DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7659]	799,44
O 2025/12772	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7617]	2.664,80
O 2025/12765	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/424-7634]	2.131,84
O 2025/12762	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7627]	2.398,32
O 2025/12787	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7639]	799,44
O 2025/12760	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7600]	799,44
O 2025/12766	760062 WANDERSON CEZAR SILVA COELHO	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7616]	1.332,40
O 2025/12784	761465 WILLIAM LIMA DE MEDEIROS	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7645]	532,96
O 2025/12811	1163640 WILLIS ROCHA RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2025/424-7607]	1.065,92
Total Conta			81.964,16
Total Conta			81.964,16

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
O 2025/12475	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/443-7849]	40.710,54
O 2025/12471	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/443-7850]	283,56
Total Conta			40.994,10
Total Conta			40.994,10

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
O 2025/10797	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/500-7858]	92.574,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:58

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2025

○ 2025/10799	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/500-7859]	1.045.117,34
--------------	--	------------------------------------	--------------

1.137.692,29

Total Conta **1.137.692,29**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2025/12473	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/501-7864]		810,16
○ 2025/12469	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/501-7865]		810,16
○ 2025/12061	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2025/501-7863]		42.094,73
○ 2025/13671	646801 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cheque 303324-AAA		3.000,00
○ 2025/13672	646801 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cheque 303324-AAA		1.000,00
○ 2025/13673	646801 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cheque 303324-AAA		2.000,00
○ 2025/13674	646801 GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cheque 303324-AAA		2.800,00
				52.515,05

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2025/25	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			232,01
○ 2025/26	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			1.099,64
○ 2025/27	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA			743,00
				2.074,65

Total Conta **50.440,40**

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2025/13221	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/498-7848]		7.750,00
				7.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/04/2025 14:58

Página 6 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 86 de 27 de Março de 2025

Total Conta **7.750,00**

Nº Contábil 55064 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2025 C/C 00600071015-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.71
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710159

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/12666	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/499-7853]		65.624,81
O 2025/12664	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/499-7854]		9.693,00
O 2025/12663	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/499-7855]		18.334,94
O 2025/12661	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/499-7856]		3.880,33
O 2025/12667	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/499-7857]		61.132,95
Total Conta				158.666,03
Total Boletim				1.477.506,98