



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:00

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2025

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5261	746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4582]		1.598,88
O 2025/5217	763713 ALEXANDRE GOMES DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4592]		532,96
O 2025/5229	313907 ALEX LOURENÇO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4599]		266,48
O 2025/5236	731297 ANDERSON JOSÉ DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4590]		1.865,36
O 2025/5215	1180812 ARMANDO CESAR JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4572]		1.332,40
O 2025/5245	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4581]		2.398,32
O 2025/5264	731875 CAIO CÉSAR VIEIRA LEMOS	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4591]		799,44
O 2025/5225	516805 CARLOS FERNANDES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4597]		1.332,40
O 2025/5212	339396 CARLOS HENRIQUE ALVES FILHO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4586]		1.332,40
O 2025/5218	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4588]		2.664,80
O 2025/5235	368958 CLAUDIO TENORIO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4573]		1.332,40
O 2025/2301	761725 Cristina Rodrigues da Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/217-4544]		400,00
O 2025/5243	753188 DEYVISON PAULINO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4601]		799,44
O 2025/5258	761464 DIOGO HENRIQUE SILVA MELO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4560]		266,48
O 2025/5244	510643 EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4555]		1.865,36
O 2025/5220	757590 EDUARDO ANANIAS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4546]		532,96
O 2025/5252	731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4551]		1.865,36
O 2025/5209	761467 ELIAS VAZ BRAGANÇA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4585]		799,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:00

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2025

O 2025/5208	1029427 ELISANGELA DIONISIO VANDERLEI	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4595]	2.131,84
O 2025/5257	1110400 EMANOEL DAVI DA ROCHA XAVIER	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4559]	1.332,40
O 2025/5219	761435 ESTELA LOPES DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4563]	532,96
O 2025/5210	763708 FABIO DE LIMA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4545]	532,96
O 2025/5253	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4602]	2.131,84
O 2025/5259	582126 FELIPE FERNANDES	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4575]	1.865,36
O 2025/5260	701769 FELIPE PEREIRA DE CAMPOS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4561]	1.065,92
O 2025/5226	763712 FERNANDO DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4598]	799,44
O 2025/5267	757541 GABRIEL CALEB DE MORAIS SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4552]	1.598,88
O 2025/5268	746142 GABRIEL HENRIQUE LOPES MARQUES	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4606]	1.065,92
O 2025/5224	1110340 HELIESIO APARECIDO COUTINHO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4565]	266,48
O 2025/5233	763711 HILTON DE SOUZA LIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4548]	1.598,88
O 2025/5247	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4556]	532,96
O 2025/5256	615921 JESSICA CASTILHA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4604]	1.865,36
O 2025/5266	763709 JIMMY SWAGGART INACIO PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4605]	266,48
O 2025/5227	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4566]	1.598,88
O 2025/5230	731349 JOSÉ VERINALDO BEZERRA DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4568]	1.598,88
O 2025/5221	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4578]	2.664,80
O 2025/5265	731261 LUCAS BASTOS SOARES	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4583]	1.065,92
O 2025/5250	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4574]	2.664,80
O 2025/5251	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4557]	1.865,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:00

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2025

O 2025/5251	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4557]	1.865,36
O 2025/5255	731234 MAICON ANTONI ALVES CARNEIRO	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4603]	266,48
O 2025/5248	731243 MARCIO PENNA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4593]	532,96
O 2025/5262	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4562]	1.065,92
O 2025/5239	649721 MAYSА DE OLIVEIRA LUZ	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4569]	1.065,92
O 2025/5237	750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4549]	799,44
O 2025/5254	629040 ORLANDO GOMES DA SILVA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4558]	1.865,36
O 2025/5246	763705 PATRICIA MORAES DA COSTA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4571]	532,96
O 2025/5228	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4567]	2.398,32
O 2025/5242	746198 PAULA ABREU DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4580]	1.332,40
O 2025/5269	549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4584]	1.598,88
O 2025/5240	631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4554]	1.065,92
O 2025/5223	1202376 REINALDO COPI	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4579]	799,44
O 2025/5234	753189 RENATO DANEVAL ALVES DE CASTRO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4600]	266,48
O 2025/5232	529044 ROBSON GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4589]	1.332,40
O 2025/5249	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4594]	1.332,40
O 2025/5214	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4577]	2.664,80
O 2025/5231	753190 SAMUEL PEREIRA DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4547]	1.598,88
O 2025/5192	758232 TAINA GRAZIELA DA COSTA		400,00
O 2025/5222	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4564]	266,48
O 2025/5216	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2025/218-4596]	1.865,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:00

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2025

O	2025/5213	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4587]	2.131,84
O	2025/5241	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4570]	2.131,84
O	2025/5211	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4553]	2.131,84
O	2025/5238	761465 WILLIAM LIMA DE MEDEIROS	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4550]	266,48
O	2025/5263	1163640 WILLIS ROCHA RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2025/218-4576]	1.332,40
Total Conta				82.076,40
				82.076,40

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/6026 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4795]		5.041,89
O	2025/6030 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4796]		134,00
O	2025/6028 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4797]		20.004,04
O	2025/6031 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4798]		2.087,31
O	2025/6003 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4799]		6.740,09
O	2025/6005 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4800]		7.401,22
O	2025/6007 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4801]		41.255,95
O	2025/5996 95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4802]		2.216,31
Total Conta				84.880,81
				84.880,81

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2025/5206 331 ADRIANA DE OLIVEIRA MOREIRA	Cheque 303306-AAA		3.036,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:00

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2025

O 2025/5168 744963 RGT INDÚSTRIA GRÁFICA E EMBALAGENS EIRELI DOC Ordem saque [OS 2025/245-4513] 92,91

3.128,91

Total Conta 3.128,91

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 00600000640
Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5158	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2025/242-4504]		348,16
O 2025/5298	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/251-4533]		23.633,28
Total Conta				23.981,44

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/5154	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/243-4505]		65.028,94
O 2025/5156	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2025/243-4506]		31.293,69
Total Conta				96.322,63

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/6066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4767]		6.407,00
O 2025/6087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4768]		26.415,48
O 2025/6052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4769]		50.708,97
O 2025/6058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4770]		29.157,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:00

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 49 de 18 de Fevereiro de 2025

O 2025/6091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4771]	38.116,35
O 2025/6078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4772]	55.064,98
O 2025/6080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4773]	341,71
O 2025/6089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4774]	29.082,69
O 2025/6093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4775]	39.309,16
O 2025/6095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4776]	55.942,14
O 2025/6100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4777]	16.393,85
O 2025/6054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4778]	9.611,51
O 2025/6070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4779]	46.790,86
O 2025/6074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4780]	55.119,10
O 2025/6098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4781]	72.737,03
O 2025/6056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4782]	58.062,63
O 2025/6085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4783]	50.284,12
O 2025/6062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4784]	23.083,29
O 2025/6068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4785]	41.782,85
O 2025/6072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4786]	34.978,98
O 2025/6076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4787]	15.175,88
O 2025/6097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4788]	78,80
O 2025/6064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4789]	62.666,19
O 2025/6084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4790]	200,00
O 2025/6081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4791]	200.120,51
O 2025/6083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4792]	159,18
O 2025/6060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2025/6-4793]	56.694,74
O 2025/6045	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2025/6-4794]	8.319,51
Total Conta			1.082.805,20
			1.082.805,20

