



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 07:59

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 338 de 03 de Dezembro de 2024

**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 2024/52698	746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32066]		1.781,92
O 2024/52648	746207 ALCIONE MATOS BARATIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32040]		1.018,24
O 2024/52650	752126 ALEXANDRE DE OLIVEIRA STEMPOZESKA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32071]		1.272,80
O 2024/52649	313907 ALEX LOURENÇO	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32035]		2.036,48
O 2024/52651	731297 ANDERSON JOSÉ DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32041]		1.527,36
O 2024/52652	747343 AUGUSTO GOMES DE SOUZA DE SANTANA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32058]		254,56
O 2024/52653	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32048]		2.036,48
O 2024/52654	516805 CARLOS FERNANDES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32049]		763,68
O 2024/52696	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32057]		1.272,80
O 2024/52655	368958 CLAUDIO TENORIO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32042]		1.527,36
O 2024/52656	625267 DELSON PINTO NEVES	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32059]		509,12
O 2024/52657	753188 DEYVISON PAULINO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32043]		1.781,92
O 2024/52658	564019 DINART FRANCA MUNIZ	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32050]		763,68
O 2024/52659	757568 EDMILSON LOURENÇO ANTONIO	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32060]		509,12
O 2024/52697	510643 EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32078]		1.527,36
O 2024/52660	731259 EDUARDO DA SILVA PASTOR	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32036]		2.036,48
O 2024/52661	614546 EDUARDO RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32079]		1.527,36
O 2024/52662	731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32032]		1.272,80



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 07:59

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 338 de 03 de Dezembro de 2024

O 2024/52663	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32067]	1.527,36
O 2024/52664	701769 FELIPE PEREIRA DE CAMPOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32051]	1.527,36
O 2024/52665	757541 GABRIEL CALEB DE MORAIS SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32068]	763,68
O 2024/52666	746142 GABRIEL HENRIQUE LOPES MARQUES	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32061]	2.291,04
O 2024/52667	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32062]	1.527,36
O 2024/52668	760061 IVAN VICTOR REIS DE CASTRO	C/C Ordem saque [OS 2024/2337-32779]	254,56
O 2024/52669	1096813 JAMIL SOUZA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32052]	254,56
O 2024/52670	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32053]	2.545,60
O 2024/52671	731325 JONATHAN CAMPOS ELIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32072]	763,68
O 2024/52672	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32073]	1.527,36
O 2024/52673	731261 LUCAS BASTOS SOARES	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32070]	763,68
O 2024/52674	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32044]	2.036,48
O 2024/52675	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32080]	1.527,36
O 2024/52676	731234 MAICON ANTONI ALVES CARNEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32074]	509,12
O 2024/52677	731926 MARCOS CANDIDO DA SILVA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32081]	509,12
O 2024/52678	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32063]	1.272,80
O 2024/52679	750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32045]	2.291,04
O 2024/52680	629040 ORLANDO GOMES DA SILVA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32075]	1.527,36
O 2024/52681	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32054]	2.545,60
O 2024/52682	746198 PAULA ABREU DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32064]	1.272,80
O 2024/52699	549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32047]	1.527,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 07:59

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 338 de 03 de Dezembro de 2024

O	2024/52699	549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32047]	1.527,36
O	2024/52683	631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32082]	1.527,36
O	2024/52684	1202376 REINALDO COPI	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32076]	1.272,80
O	2024/52685	753189 RENATO DANEVAL ALVES DE CASTRO	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32037]	1.272,80
O	2024/52686	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32065]	1.018,24
O	2024/52687	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32046]	2.545,60
O	2024/52688	753190 SAMUEL PEREIRA DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32077]	1.527,36
O	2024/52700	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41931-16406 AUT: Sem documento de autenticação	8.774,75
O	2024/52823	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41948-16410 AUT: Sem documento de autenticação	40,40
O	2024/52689	755756 SIDEMAR DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32038]	1.018,24
O	2024/52690	328813 THAIS RIBEIRO MEIRA..	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32033]	763,68
O	2024/52691	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32055]	1.018,24
O	2024/52692	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2319-32039]	1.527,36
O	2024/52693	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32083]	2.545,60
O	2024/52694	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32056]	509,12
O	2024/52695	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/2319-32034]	1.018,24

**78.564,59**

**Total Conta**

**78.564,59**

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/43573	426289 INSTITUICAO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2024/2320-32084]	49.894,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 07:59

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 338 de 03 de Dezembro de 2024

O 2024/43573	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2024/2320-32084]	49.894,19
--------------	---	--------------------------------------	-----------

**Total Conta** **49.894,19**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50782	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2196-31890]		37.496,00

**Total Conta** **37.496,00**

<b>Nº Contábil</b> 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006000710112
<b>Destinação</b> 11000 Geral	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54762	761181 ANA ALICE PEREIRA DE ALMEIDA	Ordem saque [OS 2024/37-33970]		1.200,00
O 2024/54760	761179 CICERO MARINHO DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2024/37-33971]		1.200,00
O 2024/54763	761182 SUELLEN AMANDA GOMES DE ALMEIDA DIAS	Ordem saque [OS 2024/37-33973]		1.200,00
O 2024/54761	761180 WESLEY MIGUEL GOMES DE ALMEIDA DIAS	Ordem saque [OS 2024/37-33972]		1.200,00

**Total Conta** **4.800,00**

**Total Boletim** **170.754,78**