



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:18

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 127 de 06 de Maio 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 2024/18568	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38977-11168 AUT: Sem documento de autenticação		3.012,45

3.012,45

Total Conta

3.012,45

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 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/17987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305238-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.136,73
O 2024/18632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305238-AAA		1.376,62
O 2024/17359	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 305235-AAA		2.400,00
O 2024/17360	89854 VLADIMIR GARCIA	Cheque 305235-AAA		424,00

27.337,35

Total Conta

27.337,35

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/17088	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9124]		900,00
O 2024/17107	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9109]		900,00
O 2024/17080	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9120]		900,00
O 2024/17089	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9125]		900,00
O 2024/17091	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9112]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:18

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 127 de 06 de Maio de 2024

O 2024/17104	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9119]	900,00
O 2024/17096	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9128]	900,00
O 2024/17087	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9121]	900,00
O 2024/17076	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9142]	900,00
O 2024/17097	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9118]	900,00
O 2024/17106	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9131]	900,00
O 2024/17077	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9132]	900,00
O 2024/17081	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/778-9123]	5.006,09
O 2024/17108	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9116]	900,00
O 2024/17105	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9122]	900,00
O 2024/17093	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9141]	900,00
O 2024/17078	735243 LAINARA MAGALHÃES AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9143]	900,00
O 2024/17082	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9140]	900,00
O 2024/17083	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/778-9111]	5.006,09
O 2024/17109	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9137]	900,00
O 2024/17099	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9114]	900,00
O 2024/17101	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9130]	900,00
O 2024/17102	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/778-9115]	5.006,09
O 2024/17086	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9136]	900,00
O 2024/17092	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9138]	900,00
O 2024/17084	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9134]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:18

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 127 de 06 de Maio de 2024

O 2024/17084	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9134]	900,00
O 2024/17090	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9126]	900,00
O 2024/17111	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9144]	2.700,00
O 2024/17095	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9127]	900,00
O 2024/17079	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9133]	900,00
O 2024/17094	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9113]	900,00
O 2024/17100	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9139]	900,00
O 2024/17098	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9129]	900,00
O 2024/17103	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9108]	900,00
O 2024/17110	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9110]	900,00
O 2024/17085	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/778-9135]	900,00
Total Conta			46.518,27
Total Boletim			46.518,27
			76.868,07