



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 07:55

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 337 de 02 de Dezembro de 2024

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51145	1273272 ADRIANO DA SILVA LAGE	Cheque 303419-AAA		4.500,00
O 2024/51151	1273272 ADRIANO DA SILVA LAGE	Cheque 303420-AAA		2.640,00
O 2024/51152	1273272 ADRIANO DA SILVA LAGE	Cheque 303420-AAA		460,00
O 2024/52571	750576 WELLINGTON CESAR DA SILVA	Cheque 303426-AAA		7.820,00
Total Conta				15.420,00

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52565	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32000]		2.800,00
O 2024/52533	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32007]		2.800,00
O 2024/52530	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32011]		2.800,00
O 2024/52531	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31987]		2.800,00
O 2024/52563	760975 ANDRÉS ISAAC CARRASCO OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2024/2226-32029]		5.600,00
O 2024/52532	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32012]		2.800,00
O 2024/52566	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32001]		2.800,00
O 2024/52529	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32010]		2.800,00
O 2024/52536	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32013]		2.800,00
O 2024/52534	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32024]		2.800,00
O 2024/52535	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32002]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 07:55

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 337 de 02 de Dezembro de 2024

O 2024/52537	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32018]	2.800,00
O 2024/52540	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32026]	2.800,00
O 2024/52538	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32025]	2.800,00
O 2024/52567	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32028]	2.800,00
O 2024/52539	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32003]	2.800,00
O 2024/52541	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31988]	2.800,00
O 2024/52543	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32019]	2.800,00
O 2024/52542	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31996]	2.800,00
O 2024/52544	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31989]	2.800,00
O 2024/52545	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/2228-32030]	2.800,00
O 2024/52546	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32004]	2.800,00
O 2024/52547	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32014]	2.800,00
O 2024/52548	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32005]	2.800,00
O 2024/52549	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31997]	2.800,00
O 2024/52550	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31998]	2.800,00
O 2024/52562	756924 MONICA OLIVEIRA ROCHA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31994]	2.800,00
O 2024/52568	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32023]	2.800,00
O 2024/52569	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32008]	2.800,00
O 2024/52570	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32009]	2.800,00
O 2024/52551	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32020]	2.800,00
O 2024/50769	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2195-31888]	4.058,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 07:55

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 337 de 02 de Dezembro de 2024

O 2024/50769	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2195-31888]	4.058,36
O 2024/50771	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2195-31889]	2.925,77
O 2024/52553	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32016]	2.800,00
O 2024/52552	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32021]	2.800,00
O 2024/52554	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31991]	2.800,00
O 2024/52555	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32022]	2.800,00
O 2024/52564	624582 SANDRA LIDISY CASTRO MARQUEZ	TED Ordem saque [OS 2024/2226-31999]	3.733,20
O 2024/52556	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31992]	2.800,00
O 2024/52557	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32017]	2.800,00
O 2024/52561	757858 THYESSA NAYANNA DA COSTA	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32015]	2.800,00
O 2024/52558	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32006]	2.800,00
O 2024/52559	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-31993]	2.800,00
O 2024/52560	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2024/2226-32027]	2.800,00
Total Conta			128.317,33
Total Conta			128.317,33

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52252	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2225-31985]		5.090,95
O 2024/52253	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2225-31986]		5.933,84
Total Conta				11.024,79
Total Conta				11.024,79

