



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:50

Página 1 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 247 de 03 de Setembro 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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/40907	1073877 ADAVIO OLIVEIRA MAZZINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22122]		509,18
O 2024/40908	652781 ADELSON PEDRO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22149]		509,18
O 2024/40909	746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22141]		2.036,72
O 2024/40910	746207 ALCIONE MATOS BARATIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22106]		763,77
O 2024/40911	746102 ALESSANDRA MEDEIROS RAMOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22107]		1.272,95
O 2024/40912	731357 ALESSANDRO RODRIGO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22127]		1.018,36
O 2024/40913	313907 ALEX LOURENÇO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22142]		1.018,36
O 2024/40914	750206 ANDERSON PINHEIRO SURIANO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22150]		1.272,95
O 2024/40915	1180812 ARMANDO CESAR JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22117]		763,77
O 2024/40916	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22159]		2.545,90
O 2024/40917	516805 CARLOS FERNANDES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22166]		1.782,13
O 2024/40918	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22128]		1.782,13
O 2024/40919	723659 CLODOALDO RODRIGUES FONTES	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22160]		848,64
O 2024/40920	748706 DANIEL LIMA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22129]		1.018,36
O 2024/40921	625267 DELSON PINTO NEVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22161]		2.036,72
O 2024/40922	615777 DIEGO ROSSI DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22130]		1.782,13
O 2024/40923	1035709 EDGARD DOS SANTOS VIANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22151]		254,59
O 2024/40924	731259 EDUARDO DA SILVA PASTOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22162]		1.018,36



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:50

Página 2 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 247 de 03 de Setembro de 2024

O 2024/40925	614546 EDUARDO RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22131]	1.782,13
O 2024/40926	652795 ERNANI DA SILVA PASSOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22108]	1.272,95
O 2024/40927	746140 FABIANO DE SOUZA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22118]	509,18
O 2024/40928	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22152]	2.291,31
O 2024/40929	607683 FELIPE MANENTE GUIMARÃES	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22163]	1.782,13
O 2024/40931	1175909 FERNANDO ALCINO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22119]	1.018,36
O 2024/40932	755799 FRANCISCO FELIPE SILVESTRE BESSA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22109]	1.272,95
O 2024/40933	746142 GABRIEL HENRIQUE LOPES MARQUES	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22132]	1.018,36
O 2024/40934	731364 GABRIEL MARTINS MARIN	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22143]	1.018,36
O 2024/40935	755750 GEAN ALVES SARAIVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22123]	1.272,95
O 2024/40936	755751 GUILHERME SHIGUERU NISHIO DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22133]	509,18
O 2024/40937	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22120]	254,59
O 2024/40938	1187279 JHONES MOREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22167]	1.527,54
O 2024/40939	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22154]	2.036,72
O 2024/40940	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22144]	2.545,90
O 2024/40941	755752 LEANDRO DE LIMA COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22155]	509,18
O 2024/40942	731311 LETICIA SILVA CRASNOJAN	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22121]	254,59
O 2024/40943	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22164]	2.291,31
O 2024/40944	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22156]	2.291,31
O 2024/40945	752131 LUIZ RENATO BAPTISTA LOPES	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22145]	254,59
O 2024/40946	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22146]	1.782,13



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:50

Página 3 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 247 de 03 de Setembro de 2024

O 2024/40946	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22146]	1.782,13
O 2024/40947	755754 MICHEL ALVES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22110]	254,59
O 2024/40948	750104 MICHEL SCHNEL RODRIGUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22111]	2.545,90
O 2024/40949	746197 MYSael PINTO MONTEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22168]	763,77
O 2024/40950	629040 ORLANDO GOMES DA SILVA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22134]	763,77
O 2024/40951	1192541 PABLO FERNANDES OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22171]	254,59
O 2024/40952	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22165]	2.291,31
O 2024/40970	549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22139]	2.036,72
O 2024/40953	631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22157]	1.272,95
O 2024/40954	731359 PLINIO NUNES DE ARAUJO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22124]	254,59
O 2024/40955	746218 RAFAEL CORDEIRO CALVANO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22112]	1.527,54
O 2024/40956	407925 REINALDO CASTILHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22158]	2.036,72
O 2024/40957	1202376 REINALDO COPI	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22113]	763,77
O 2024/40958	593223 RENATO MARIOTI MACHADO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22135]	2.036,72
O 2024/40959	529044 ROBSON GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22136]	1.782,13
O 2024/40960	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22147]	1.527,54
O 2024/40961	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22114]	2.545,90
O 2024/40962	755756 SIDEMAR DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22137]	509,18
O 2024/40963	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22148]	254,59
O 2024/40964	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-22115]	2.545,90
O 2024/40965	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22138]	2.545,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:50

Página 4 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 247 de 03 de Setembro de 2024

O	2024/40965	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22138]	2.545,90
O	2024/40969	417484 VANDERSON LINDONE MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22126]	1.018,36
O	2024/40966	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22170]	2.036,72
O	2024/40968	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22125]	1.782,13
O	2024/40967	1214031 WELLINGTON SOUZA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22116]	1.782,13
O	2024/40971	519491 WILLIAM VICENTE DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1860-22140]	1.018,36
<b>Total Conta</b>				<b>85.881,70</b>
<b>Total Conta</b>				<b>85.881,70</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317	
<b>Destinação</b>	30000 Saúde			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/39321	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1843-21595]	200.000,00
O	2024/39320	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1843-21596]	500.000,00
O	2024/39319	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1843-21597]	120.214,84
O	2024/39318	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1843-21598]	1.000.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.820.214,84</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.820.214,84</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>55038</b> BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.05.10	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 359998	
<b>Destinação</b>	300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/39322	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1843-21599]	1.500.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.500.000,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.500.000,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 09:50

Página 5 de 6

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 247 de 03 de Setembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/40804	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 303359-AAA		2.824,00
0 2024/41020	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	Cheque 303361-AAA		500,00
0 2024/41021	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	Cheque 303361-AAA		3.200,00
0 2024/41022	594117 CARMEN CINTHIA MARINI DA SILVA	Cheque 303361-AAA		1.600,00
0 2024/39660	521611 CLAUDIA PEREIRA CRISPIM DA SILVA	Cheque 303357-AAA		1.495,00
0 2024/38463	624072 MONICA VANDERLI DO NASCIMENTO F. BUAVA	Cheque 303353-AAA		2.196,00
				<b>11.815,00</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/191	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			86,60
0 2024/188	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			291,40
0 2024/189	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			464,50
0 2024/190	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			346,40
0 2024/192	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN			176,00
0 2024/193	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN			100,00
0 2024/194	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN			66,80
				<b>1.531,70</b>
<b>Total Conta</b>				<b>10.283,30</b>

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/40758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/51-22803]		5.800,50
				<b>5.800,50</b>
<b>Total Conta</b>				<b>5.800,50</b>

