



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 1 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1738	732462 Adriana Alves de Almeida Bagnara	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2320]		500,00
O 2024/2370	1167281 ADRIANA GUEDES MACHADO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2200]		493,34
O 2024/1810	733622 Adriana Rita de Oliveira Ferreira	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2290]		500,00
O 2024/2381	357976 ADRIANO CANDIDO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2180]		493,34
O 2024/2371	746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2209]		246,67
O 2024/2372	731528 ALAN RODRIGUES BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2210]		740,01
O 2024/2411	746207 ALCIONE MATOS BARATIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2246]		493,34
O 2024/2366	746102 ALESSANDRA MEDEIROS RAMOS	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2191]		986,68
O 2024/1782	733366 Alessandra Tibúrcio	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2297]		500,00
O 2024/2401	1068734 ALEXANDRE DE TOLEDO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2260]		740,01
O 2024/2373	731310 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2227]		740,01
O 2024/2333	731301 ALEX DE SOUZA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2197]		1.726,69
O 2024/1776	734086 Aline Henrique da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2291]		500,00
O 2024/2367	746131 ALLAN HENRIQUE DE SOUZA ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2243]		1.233,35
O 2024/2387	746132 ALTAIR MARTINS JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2214]		740,01
O 2024/1803	735121 AMANDA SUFIA BATISTA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2300]		500,00
O 2024/2362	746135 AMILTON DE SANTANA NUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2190]		740,01
O 2024/1739	732640 Ana Carolina de Queiroz	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2321]		500,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 2 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O 2024/1805	732453 Ana Cecilia Ferreira da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2311]	500,00
O 2024/1741	540521 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2306]	500,00
O 2024/2426	598384 ANDRE MARTINS DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2235]	740,01
O 2024/1740	1176417 ANTONIO FIDELIS DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2285]	500,00
O 2024/2353	1110655 ARLINDO DE FREITAS VILELA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2242]	246,67
O 2024/2375	746137 ARNALDO CESAR CAMPOS DIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2270]	986,68
O 2024/2408	746210 BRUNO TRINDADE DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2261]	246,67
O 2024/2414	556286 BRYAN CANDIDO OLIVEIRA BARROS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2195]	493,34
O 2024/1742	734083 Carla Daniele Santos Brandão	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2295]	500,00
O 2024/2352	606299 CAROLINE CORREIA FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2206]	246,67
O 2024/2328	1029386 CASSIANO RICARDO FAZIO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2250]	986,68
O 2024/1743	732779 Celia Maria de Castro Marinho	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2307]	500,00
O 2024/2376	624234 CHARLES SILVA MAGALHÃES	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2211]	246,67
O 2024/2405	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2217]	246,67
O 2024/2338	1089895 CLAYTON BUENO DE FREITAS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2220]	493,34
O 2024/55	611930 DEYSE CRISTINA BRAZ KALLAGIAN	DOC Ordem saque [OS 2024/177-2283]	400,00
O 2024/2380	640416 DIEGO DA SILVA LOPES CONTI	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2228]	246,67
O 2024/2407	543082 DIEGO RAMOS DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2230]	246,67
O 2024/56	741664 DINALEIA SILVA BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2024/177-2284]	400,00
O 2024/2343	731335 DIÓGENES DE ARAÚJO MAIA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2278]	1.370,40
O 2024/2409	746213 DIOGO LUCAS DE SOUZA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2231]	246,67



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 3 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O 2024/2409	746213	DIOGO LUCAS DE SOUZA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2231]	246,67
O 2024/2419	535876	DOUGLAS DE LUNA SOARES	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2263]	246,67
O 2024/2403	721247	DOUGLAS DE SOUZA PERES	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2203]	493,34
O 2024/1744	732646	Edivaldo Pedro da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2303]	500,00
O 2024/2393	731259	EDUARDO DA SILVA PASTOR	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2257]	986,68
O 2024/2399	614546	EDUARDO RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2273]	246,67
O 2024/2357	731258	ELIANE KAMILA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2224]	493,34
O 2024/1783	733368	Erica Ribeiro do Nascimento	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2324]	500,00
O 2024/2344	632224	ERICK ALVES CORREIA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2223]	493,34
O 2024/2339	746140	FABIANO DE SOUZA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2265]	493,34
O 2024/2330	721258	FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2185]	740,01
O 2024/54	741913	FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/177-2282]	400,00
O 2024/2420	746233	FELIPE CHAVES SANTOS GALVÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2196]	246,67
O 2024/2360	607683	FELIPE MANENTE GUIMARÃES	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2208]	1.480,02
O 2024/2394	695733	FILIPI OLIVEIRA PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2201]	246,67
O 2024/2364	746141	FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BATISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2179]	246,67
O 2024/2336	746142	GABRIEL HENRIQUE LOPES MARQUES	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2187]	1.233,35
O 2024/2363	500796	GENIVAL FONSECA PINTO	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2226]	246,67
O 2024/2348	1027050	GILCIMAR OLIVEIRA DA CRUZ	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2189]	246,67
O 2024/2368	746184	GUILHERME DA SILVA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2254]	986,68
O 2024/2351	600868	IGOR DESTRO CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2252]	246,67



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 4 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O 2024/2351	600868 IGOR DESTRO CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2252]	246,67
O 2024/2382	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2255]	246,67
O 2024/1736	522129 IRENE DA SILVA TEIXEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2294]	500,00
O 2024/1811	734628 IZABEL ZACARIAS CANDIDO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2318]	500,00
O 2024/1808	732825 Jackeline Barbosa Alves	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2301]	500,00
O 2024/1786	734088 Janaina Aparecida Borges	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2309]	500,00
O 2024/1793	732449 JAQUELINE FERNANDA NUNES	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2288]	500,00
O 2024/2422	615921 JESSICA CASTILHA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2276]	246,67
O 2024/2417	1187279 JHONES MOREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2275]	740,01
O 2024/1806	732465 Joamerson Pinho dos Santos	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2293]	500,00
O 2024/2379	731289 JOÃO BALBINO DA SILVA NETO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2192]	493,34
O 2024/2359	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2253]	986,68
O 2024/1809	733136 JOCELINE DE JESUS FEITOZA	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2305]	500,00
O 2024/2383	746186 JONATAS APARECIDO LINS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2193]	246,67
O 2024/2410	627739 JONATAS GARCIA MARCAL	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2245]	493,34
O 2024/2385	731325 JONATHAN CAMPOS ELIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2213]	740,01
O 2024/2337	731253 JOSÉ BONIFÁCIO DE SOUSA NETO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2251]	740,01
O 2024/1802	388572 JOSE EDSON INACIO	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2304]	500,00
O 2024/2358	744778 Jose Honorio Neri Filho	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2225]	493,34
O 2024/1789	732637 Juarez Batista de Sousa	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2299]	500,00
O 2024/2391	542280 JULIO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2272]	246,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 5 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O 2024/2391	542280 JULIO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2272]	246,67
O 2024/52	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/177-2280]	400,00
O 2024/2413	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2274]	740,01
O 2024/1779	733620 Leomar de Jesus Costa	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2314]	500,00
O 2024/2388	746188 LEONARDO ALEXANDER LYRA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2182]	246,67
O 2024/2404	731311 LETICIA SILVA CRASNOJAN	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2216]	493,34
O 2024/1778	578318 LILLIAN LUIZA DE SOUZA SABINO	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2313]	500,00
O 2024/1785	735106 LOURDES MEIRELES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2325]	500,00
O 2024/2389	746193 LUCAS DA SILVA GOMES	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2194]	246,67
O 2024/2331	731321 LUCAS HENRIQUE LOPES VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2219]	740,01
O 2024/2342	746195 LUCAS MONTEIRO MORAIS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2222]	740,01
O 2024/2365	732680 LUCAS SOUZA DE GUIMARAES	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2198]	1.233,35
O 2024/1737	567271 LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/178-2302]	500,00
O 2024/2412	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2247]	246,67
O 2024/53	740996 LUCIARA GALDINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/177-2281]	400,00
O 2024/1745	733369 Luciene Santos Alves	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2312]	500,00
O 2024/1788	733792 Lucimara Pereira da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2310]	500,00
O 2024/1792	732458 Luiz César Almeida de Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2316]	500,00
O 2024/2329	731243 MARCIO PENNA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2236]	493,34
O 2024/2400	746749 MARCO AURÉLIO DUARTE	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2215]	493,34
O 2024/2384	677146 MARCONI ELIAS PEREIRA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2244]	493,34



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 6 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O 2024/2384	677146 MARCONI ELIAS PEREIRA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2244]	493,34
O 2024/2402	721259 MARCOS DA SILVA ARAÚJO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2184]	493,34
O 2024/1812	732468 Maria Angelica Santos de Jesus	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2319]	500,00
O 2024/1774	732642 Maria Cleidjane da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2322]	500,00
O 2024/1804	733114 Maria dos Anjos Soares	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2289]	500,00
O 2024/1784	732456 Marisa Helena da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2298]	500,00
O 2024/2415	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2262]	493,34
O 2024/1807	732638 Mayara Alves da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2317]	500,00
O 2024/2421	649721 MAYSA DE OLIVEIRA LUZ	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2249]	246,67
O 2024/1787	732641 Michelle Aparecida Alves Pizzi	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2286]	500,00
O 2024/2378	746196 MIRIAN BATRACKE	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2212]	246,67
O 2024/2361	746197 MYSAEL PINTO MONTEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2268]	740,01
O 2024/2406	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2204]	246,67
O 2024/2340	746198 PAULA ABREU DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2277]	493,34
O 2024/2386	746200 PEDRO HENRIQUE GOMES ALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2181]	246,67
O 2024/2349	710186 RAFAELA DE SOUSA LEMOS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2240]	246,67
O 2024/2356	746201 RAFAELA DOS SANTOS PIMENTEL SANTIL	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2267]	740,01
O 2024/2395	746218 RAFAEL CORDEIRO CALVANO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2229]	740,01
O 2024/2332	1032075 RAFAEL FERREIRA CARDOSO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2237]	493,34
O 2024/2341	682737 RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2221]	493,34
O 2024/2374	1067118 RAMON GOMES DA COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2269]	246,67



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 7 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O 2024/2374	1067118 RAMON GOMES DA COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2269]	246,67
O 2024/2327	593223 RENATO MARIOTI MACHADO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2264]	493,34
O 2024/2354	408277 RENATO PAULA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2266]	246,67
O 2024/2369	746205 ROBSON CARLOS DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/175-2199]	246,67
O 2024/2390	529044 ROBSON GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2183]	986,68
O 2024/2345	746206 ROGERIO LUIS NOTARI	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2188]	740,01
O 2024/2355	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2207]	246,67
O 2024/1790	508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2287]	500,00
O 2024/2416	731891 SAMUEL GOULART COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2248]	493,34
O 2024/1777	732463 Sandra da Conceição	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2296]	500,00
O 2024/6062	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		10.800,00
O 2024/2424	1000766 STARSKY VASCO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2205]	246,67
O 2024/1775	733629 Suellen da Silva Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2323]	500,00
O 2024/1791	735724 Tatiane Berki Bueno	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2292]	500,00
O 2024/2397	731256 THIAGO SANTOS LISBOA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2202]	740,01
O 2024/2423	744779 Vagner Dos Santos Sapucaia	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2233]	246,67
O 2024/2377	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2271]	493,34
O 2024/2425	417484 VANDERSON LINDONE MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2234]	740,01
O 2024/1781	732443 Vanessa Clementino	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2315]	500,00
O 2024/1780	734629 Vera Lucia Mateus	DOC Ordem saque [OS 2024/178-2308]	500,00
O 2024/2427	643952 VICTOR MEDEIROS DE LIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2218]	1.233,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 8 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O	2024/2398	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2259]	493,34
O	2024/2335	731313 VINICIUS FREITAS WERTE SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2238]	246,67
O	2024/2392	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2256]	246,67
O	2024/2350	731262 WAGNER BARBOSA DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2241]	493,34
O	2024/2347	1214031 WELLINGTON SOUZA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2279]	986,68
O	2024/2418	685784 WILLIAM DE OSTI	C/C Ordem saque [OS 2024/175-2232]	493,34
<b>Total Conta</b>				<b>87.211,11</b>
				<b>87.211,11</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/6073	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		841.197,55
O	2024/6071	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36.210,10
O	2024/6072	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		319.944,94
O	2024/6070	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		52.610,45
O	2024/6069	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		103.502,20
<b>Total Conta</b>				<b>1.353.465,24</b>
				<b>1.353.465,24</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/2471	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/239-2389]	134.769,00
O	2024/2470	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/239-2390]	134.769,00
O	2024/2439	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/240-2395]	30.060,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 9 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O	2024/2439	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/240-2395]		30.060,00
O	2024/2438	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/240-2396]		30.060,00
O	2024/2035	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2430]		10.221,96
O	2024/2041	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2431]		10.221,96
O	2024/2081	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2432]		7.086,82
O	2024/2079	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2433]		58.886,36
O	2024/1918	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2434]		10.221,96
O	2024/1970	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2435]		10.221,96
O	2024/2463	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2024/240-2393]		28.519,52
O	2024/2462	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2024/240-2394]		17.519,52
E	2024/224	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2024/231	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2024/239	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.354,98
E	2024/494	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/520	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	34.183,57
E	2024/531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.347,62
E	2024/704	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/1917	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/1969	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/2034	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/2037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2024/2037	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/2040	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2024/2076	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.410,98
E	2024/2091	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.568,06
E	2024/2096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
E	2024/2314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2024/2320	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	19.114,43
O	2024/2460	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305167-AAA		6.997,33
O	2024/2444	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2024/239-2391]		164.724,65
O	2024/2443	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2024/239-2392]		166.204,30
O	2024/2429	344907 SONIA MARIA DE BARROS	Cheque 305165-AAA		2.000,00
O	2024/2432	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2427]		132.148,45
O	2024/2430	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2428]		136.705,30
O	2024/2434	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/245-2429]		132.118,45
					<b>1.319.706,15</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2	244501 SELMA VALENTIM DE MELO			520,30

**520,30**

**Total Conta 1.319.185,85**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9401</b> CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240073
<b>Destinação</b>	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1915	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/241-2397]		1.158,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 10:00

Página 11 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2024

O 2024/1915	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/241-2397]	1.158,15
-------------	--	------------------------------------	----------

**1.158,15**

**Total Conta 1.158,15**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2307	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/241-2398]		11.279,15
O 2024/2309	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/241-2399]		94.012,51
O 2024/2305	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/241-2400]		5.230,77
O 2024/2303	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/241-2401]		5.977,40
O 2024/2301	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/241-2402]		18.074,97
O 2024/1916	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/244-2421]		6.672,60
O 2024/1982	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/241-2406]		421.051,52
O 2024/1963	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/242-2408]		2.074,80
O 2024/2083	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/241-2403]		64.863,42
O 2024/2085	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/241-2404]		19.086,62
O 2024/2031	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/241-2407]		29.460,00
O 2024/2074	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/241-2405]		15.696,96
<b>Total Conta</b>				<b>693.480,72</b>

**693.480,72**

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



**Pagamentos**

<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/6046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.015,27
O 2024/6047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			902,79
O 2024/6048	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.320,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.238,06</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>3.457.739,13</b>