



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:29

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/2593 and 2024/2594, and a Total Conta row.

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/2918 and a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/2635 and 2024/2634, and a Total Conta row.

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/2917 and a Total Conta row.



Total Conta **45.650,97**

Nº Contábil	54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.81
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 94193X
Destinação	100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/2938	701982 ANDRE LUIZ PIMENTA PINHEIRO DOS SANTOS				12.000,00
O 2024/2947	541320 ARIADINE GRAZIELE ALVES				8.000,00
O 2024/2963	717555 ARIADNE GRAZIELE ALVES CAMPOS 35855757811				20.000,00
O 2024/2948	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE				20.000,00
O 2024/2930	688613 ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO				20.000,00
O 2024/2949	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE				20.000,00
O 2024/2962	721514 BARBARA DA SILVA GIRAO 43786495866				8.000,00
O 2024/2941	653580 BRUNA DO NASCIMENTO GREMELMAIER				12.000,00
O 2024/2926	739816 BRUNA GONCALVES DE SOUSA 44372164823				8.000,00
O 2024/2944	685590 CAMILA DA SILVA ANGELO				10.000,00
O 2024/2936	699760 CARLA SALES COSTA				15.000,00
O 2024/2928	425071 CECILIA AUXILIADORA BEDESCHI DE CAMARGO				8.000,00
O 2024/2954	565335 CESAR MASSOTTI				7.000,00
O 2024/2922	746466 Cleber Augusto Bezerra				10.000,00
O 2024/2942	355062 DANIEL MONTEIRO LOPES				12.000,00
O 2024/2957	560929 DENER OLIVEIRA DE SOUSA				8.000,00
O 2024/2955	547694 DIEGO CARDOSO DO NASCIMENTO				10.000,00
O 2024/2927	745557 ERICK NELSON FONSECA CORDEIRO				12.000,00
O 2024/2935	552203 EVERTON TADEU DOMICIANO RODRIGUES				12.000,00
O 2024/2933	612443 FABIANA DA ROCHA CAMARGO				20.000,00
O 2024/2961	672835 FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO 35036725832				20.000,00
O 2024/2921	579433 GEORGE FELIPE SANTOS LAURENTINO				20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:29

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2024

O	2024/2934	675353 GIOVANI FRASCAROLI PAIVA	20.000,00
O	2024/2943	674315 JAQUELINE NUNES BATISTA 37796405898	15.000,00
O	2024/2950	694299 JOAO LUIS RODRIGUES DO PRADO	12.000,00
O	2024/2920	707708 JOELMA DA SILVA	10.000,00
O	2024/2925	678720 LARISSA CARDOSO DA COSTA AFFONSO	20.000,00
O	2024/2945	746664 Leonardo Machado Oliveira	10.000,00
O	2024/2958	683846 LEONARDO TEIXEIRA	12.000,00
O	2024/2929	745036 LUANA MIRANDA BASTOS	10.000,00
O	2024/2924	691961 MAISA MONTEIRO DA SILVA	12.000,00
O	2024/2932	675574 MARCELO BALBINO VIANA 30178483885	12.000,00
O	2024/2946	746717 Maria Clara de Oliveira Ribeiro	10.000,00
O	2024/2953	422122 MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	12.000,00
O	2024/2956	744994 Mirian Dionizio de Assis	20.000,00
O	2024/2951	745688 PATRICK MARTINS PINTO	10.000,00
O	2024/2940	745555 RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA	12.000,00
O	2024/2960	744935 Rita Maria da Silva Meireles	8.000,00
O	2024/2939	1180207 ROBERTO ROMERO MALFATTI	12.000,00
O	2024/2952	681224 RODRIGO FERREIRA NUNES DA SILVA	10.000,00
O	2024/2959	744801 THUANE APARECIDA BRAGA DOS SANTOS	10.000,00
O	2024/2923	536168 TIAGO ALVES DO NASCIMENTO	15.000,00
O	2024/2931	103357 YASUICHI KOJIMA	20.000,00

Total Conta			564.000,00
			564.000,00

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/265	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 305151-AA	2.824,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:29

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 30 de 30 de Janeiro de 2024

O 2024/252	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 305150-AAA	2.824,00
Total Conta			5.648,00
Total Boletim			941.170,79