



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 10:08

Página 1 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março de 2024

Nº Contábil 54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.80
Banco/Agência/Cont 001 6815 941948

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8795	654859 29.857.995 FILIPE RIBEIRO ALVES	TED Ordem saque [OS 2024/356-5296]		40.000,00
O 2024/8753	746031 30.930.367 RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA	TED Ordem saque [OS 2024/356-5284]		20.000,00
O 2024/8782	673604 ALEX BEZERRA DE ANDRADE	TED Ordem saque [OS 2024/356-5277]		20.000,00
O 2024/8573	714562 ALLAN VINICIUS TIMOTEO DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2024/356-5306]		40.000,00
O 2024/8841	541320 ARIADINE GRAZIELE ALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5283]		40.000,00
O 2024/8649	745868 ARIELLA ESTHER MOTOLESE ROCHA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5286]		15.000,00
O 2024/8833	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5282]		434.000,00
O 2024/8796	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5297]		219.229,54
O 2024/8772	109450 ASSOCIACAO QUARTUM CRESCENTE	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5295]		20.000,00
O 2024/8646	722316 BRUNO DANIEL FRANCO RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5291]		40.000,00
O 2024/8643	555519 BRUNO OLIVEIRA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/356-5288]		15.000,00
O 2024/8794	707702 CAMILA SILVA CORADETTE MARCHI	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5298]		40.000,00
O 2024/8745	699760 CARLA SALES COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5285]		20.000,00
O 2024/8744	550708 DAVID CARDOSO DE MORAES	TED Ordem saque [OS 2024/356-5267]		40.000,00
O 2024/8725	547694 DIEGO CARDOSO DO NASCIMENTO	TED Ordem saque [OS 2024/356-5270]		20.000,00
O 2024/8785	626936 ELAINO DOS SANTOS PEREIRA	TED Ordem saque [OS 2024/356-5274]		20.000,00
O 2024/8648	737550 FERNANDO LEITE RIBEIRO	TED Ordem saque [OS 2024/356-5272]		40.000,00
O 2024/8738	618372 GUILHERME MONTEIRO DA SILVA 42175816885	TED Ordem saque [OS 2024/356-5269]		20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 10:08

Página 2 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março de 2024

O 2024/8781	707700 GUILHERME SAVIO MARCHI	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5278]	20.000,00
O 2024/8644	707700 GUILHERME SAVIO MARCHI	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5289]	40.000,00
O 2024/8601	694299 JOAO LUIS RODRIGUES DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2024/356-5304]	40.000,00
O 2024/8780	657889 LAIS PERINI DE OLIVEIRA 44225088812	TED Ordem saque [OS 2024/356-5279]	80.000,00
O 2024/8783	683846 LEONARDO TEIXEIRA	TED Ordem saque [OS 2024/356-5276]	20.000,00
O 2024/8851	675574 MARCELO BALBINO VIANA 30178483885	TED Ordem saque [OS 2024/356-5281]	5.000,00
O 2024/8636	675574 MARCELO BALBINO VIANA 30178483885	TED Ordem saque [OS 2024/356-5292]	20.000,00
O 2024/8624	540596 MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/356-5301]	20.000,00
O 2024/8708	746842 Marina Francine	TED Ordem saque [OS 2024/356-5271]	15.000,00
O 2024/8622	645492 PAULO SALVADOR DE SOUZA LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/356-5303]	20.000,00
O 2024/8642	746845 Rodrigo Nascimento de Mello	TED Ordem saque [OS 2024/356-5287]	40.000,00
O 2024/8784	312831 SOCIEDADE FLORIANO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/356-5275]	28.000,00
O 2024/8593	629016 THAIS AGUIAR 35262448801	TED Ordem saque [OS 2024/356-5305]	40.000,00
O 2024/8793	714669 THAIS DO SANTOS PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5299]	20.000,00
O 2024/8741	584264 WILIANS AFONSO	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5268]	20.000,00
O 2024/8799	746839 Yorran Rondini Muller	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5294]	15.000,00

1.546.229,54

1.546.229,54

Total Conta

Nº Contábil 54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
 Destinação 100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.81
 Banco/Agência/Cont 001 6815 94193X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 10:08

Página 3 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março de 2024

O 2024/8716	744134 JOSE LUIS DE FREITAS 26.902.495	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5264]	7.000,00
O 2024/8717	744133 MARIA LIVIA NOBRE GOES 36839267830	TED Ordem saque [OS 2024/356-5265]	7.000,00
O 2024/8715	744166 WELISSON GUEDES	C/C Ordem saque [OS 2024/356-5266]	7.000,00
Total Conta			21.000,00
			21.000,00

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 2024/8467	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/440-5323]		10.221,96
O 2024/8505	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/440-5324]		10.221,96
O 2024/8395	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/440-5325]		10.221,96
O 2024/8456	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/440-5326]		10.221,96
O 2024/8751	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	TED Ordem saque [OS 2024/438-5311]		189.017,58
O 2024/8906	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/437-5308]		48.304,00
O 2024/8905	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/437-5309]		53.688,00
O 2024/8518	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/440-5319]		9.696,00
O 2024/8427	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/440-5320]		9.696,00
O 2024/8445	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/440-5321]		4.848,00
O 2024/8466	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/440-5322]		4.848,00
Total Conta				360.985,42
				360.985,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 10:08

Página 4 de 4

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 72 de 12 de Março de 2024

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Estornos de Pagamentos

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include entries for 2024/15 and 2024/16, and a Total Conta row with a value of -830,09.

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include entries for 2024/6808, 2024/6806, and 2024/6810, and a Total Conta row with a value of 869,92.

Total Boletim 1.928.254,79