



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:01

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro de 2023

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

## Pagamentos

| OP           | Credor/Fornecedor                             | Documento                                              | Código Extra | Valor  |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|
| O 2023/26142 | 732462 Adriana Alves de Almeida Bagnara       | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24728]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26587 | 733622 Adriana Rita de Oliveira Ferreira      | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24764]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26144 | 733366 Alessandra Tibúrcio                    | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24739]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26108 | 735121 AMANDA SUFIA BATISTA DA SILVA          | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24752]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26119 | 732640 Ana Carolina de Queiroz                | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24759]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26118 | 732453 Ana Cecília Ferreira da Silva          | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24736]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26116 | 540521 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24725]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26111 | 735726 Andressa Benedito Correa               | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24754]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26117 | 1176417 ANTONIO FIDELIS DE OLIVEIRA           | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24758]                   |              | 500,00 |
| O 2023/27207 | 734083 Carla Daniele Santos Brandão           | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24724]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26126 | 732779 Celia Maria de Castro Marinho          | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24745]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26185 | 732646 Edivaldo Pedro da Silva                | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24741]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26125 | 733368 Erica Ribeiro do Nascimento            | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24744]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26090 | 97578 IMPRENSA NACIONAL                       | REM 2023/36035-4177 AUT: Sem documento de autenticação |              | 505,96 |
| O 2023/26120 | 522129 IRENE DA SILVA TEIXEIRA                | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24746]                   |              | 500,00 |
| O 2023/27208 | 734628 Izabel Zacarias Candido de Lima        | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24757]                   |              | 500,00 |
| O 2023/26594 | 732825 Jackeline Barbosa Alves                | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24732]                   |              | 500,00 |
| O 2023/27209 | 734088 Janaina Aparecida Borges               | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24731]                   |              | 500,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:01

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro de 2023

|   |            |                                       |                                      |        |
|---|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| O | 2023/26149 | 732449 Jaqueline Fernanda Nunes       | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24729] | 500,00 |
| O | 2023/26123 | 733136 JOCELINE DE JESUS FEITOZA      | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24751] | 500,00 |
| O | 2023/26150 | 388572 JOSE EDSON INACIO              | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24763] | 500,00 |
| O | 2023/26157 | 732637 Juarez Batista de Sousa        | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24765] | 500,00 |
| O | 2023/26596 | 733620 Leomar de Jesus Costa          | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24743] | 500,00 |
| O | 2023/26156 | 578318 LILLIAN LUIZA DE SOUZA SABINO  | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24756] | 500,00 |
| O | 2023/26109 | 735106 LOURDES MEIRELES DA SILVA      | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24753] | 500,00 |
| O | 2023/26128 | 567271 LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA       | C/C Ordem saque [OS 2023/1124-24766] | 500,00 |
| O | 2023/26121 | 733369 Luciene Santos Alves           | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24747] | 500,00 |
| O | 2023/26590 | 733792 Lucimara Pereira da Silva      | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24742] | 500,00 |
| O | 2023/26151 | 732458 Luiz César Almeida de Oliveira | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24730] | 500,00 |
| O | 2023/26152 | 732468 Maria Angelica Santos de Jesus | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24740] | 500,00 |
| O | 2023/26146 | 732642 Maria Cleidjane da Silva       | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24762] | 500,00 |
| O | 2023/26127 | 733114 Maria dos Anjos Soares         | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24734] | 500,00 |
| O | 2023/26113 | 736453 MARIA NAYLE GOMES DA SILVA     | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24727] | 500,00 |
| O | 2023/26124 | 732456 Marisa Helena da Silva         | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24760] | 500,00 |
| O | 2023/26122 | 732638 Mayara Alves da Silva          | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24750] | 500,00 |
| O | 2023/26155 | 732641 Michelle Aparecida Alves Pizzi | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24738] | 500,00 |
| O | 2023/26139 | 535968 MIRIAN MARIA DA SILVA TIMOTEO  | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24761] | 500,00 |
| O | 2023/26112 | 508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24733] | 500,00 |
| O | 2023/26154 | 732463 Sandra da Conceição            | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24755] | 500,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:01

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro de 2023

|                    |            |                                  |                                      |                  |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| O                  | 2023/26154 | 732463 Sandra da Conceição       | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24755] | 500,00           |
| O                  | 2023/26548 | 733629 Suellen da Silva Oliveira | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24749] | 500,00           |
| O                  | 2023/26107 | 735724 Tatiane Berki Bueno       | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24726] | 500,00           |
| O                  | 2023/26153 | 732443 Vanessa Clementino        | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24748] | 500,00           |
| O                  | 2023/27206 | 734629 Vera Lucia Mateus         | DOC Ordem saque [OS 2023/1123-24723] | 500,00           |
| <b>Total Conta</b> |            |                                  |                                      | <b>21.505,96</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>  |                   |                                                |              |                     |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| OP                 | Credor/Fornecedor | Documento                                      | Código Extra | Valor               |
| O                  | 2023/29078        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |              | 326.309,16          |
| O                  | 2023/29079        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |              | 834.833,33          |
| O                  | 2023/29080        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |              | 52.610,45           |
| O                  | 2023/29081        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |              | 33.946,16           |
| O                  | 2023/29082        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |              | 124.650,00          |
| O                  | 2023/29083        | 95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |              | 227.862,29          |
| O                  | 2023/29096        | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |              | 33.904,33           |
| <b>Total Conta</b> |                   |                                                |              | <b>1.634.115,72</b> |

|                    |                                                               |                           |                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10098</b> BB - CIDE C/C 29847-6                            | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.01.03.73 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro                                                  | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 001 68632 298476         |
| <b>Destinação</b>  | 13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE |                           |                          |

| <b>Pagamentos</b>  |                   |                                                |              |               |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| OP                 | Credor/Fornecedor | Documento                                      | Código Extra | Valor         |
| O                  | 2023/29094        | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |              | 426,41        |
| <b>Total Conta</b> |                   |                                                |              | <b>426,41</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2023 10:01

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 283 de 10 de Outubro de 2023

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2  
Recurso 0001 Tesouro  
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76  
Banco/Agência/Cont 001 68632 733172

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                              | Documento | Código Extra | Valor       |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| O 2023/29095       | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |              | 4,09        |
| <b>Total Conta</b> |                                                |           |              | <b>4,09</b> |

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

Estornos de Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                  | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2023/159         | 388123 JOSE CEZAR FERRARI          |           |              | 450,00           |
| O 2023/160         | 388123 JOSE CEZAR FERRARI          |           |              | 710,00           |
| O 2023/163         | 532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS |           |              | 956,90           |
| O 2023/162         | 532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS |           |              | 981,47           |
| O 2023/161         | 532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS |           |              | 17,55            |
| <b>Total Conta</b> |                                    |           |              | <b>-3.115,92</b> |

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

Pagamentos

| OP                 | Credor/Fornecedor                                     | Documento                            | Código Extra | Valor            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| O 2023/27166       | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2023/1925-24707] |              | 55.094,83        |
| O 2023/27164       | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2023/1925-24708] |              | 39.283,17        |
| <b>Total Conta</b> |                                                       |                                      |              | <b>94.378,00</b> |

**Total Boletim 1.747.314,26**