



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:54

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8956	691935 ARTHUR RODRIGUES DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/360-5358]		20.000,00
O 2024/8889	744491 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES 25.434.802	TED Ordem saque [OS 2024/360-5357]		5.000,00
O 2024/8839	1225681 CARLLA VERONICA DO ROSARIO OLIVARES	TED Ordem saque [OS 2024/360-5333]		40.000,00
O 2024/8869	355062 DANIEL MONTEIRO LOPES	C/C Ordem saque [OS 2024/360-5337]		20.000,00
O 2024/8916	552203 EVERTON TADEU DOMICIANO RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2024/360-5353]		20.000,00
O 2024/8897	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/360-5347]		80.000,00
O 2024/8837	530855 FABIANA FABRICIA VOLPI	TED Ordem saque [OS 2024/360-5331]		40.000,00
O 2024/8920	547751 FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	TED Ordem saque [OS 2024/360-5354]		20.000,00
O 2024/8938	746840 Gabriel Azevedo Tomazetti	TED Ordem saque [OS 2024/360-5346]		20.000,00
O 2024/8907	746844 Gabriel Pagonis Fernandes	TED Ordem saque [OS 2024/360-5349]		20.000,00
O 2024/8902	687511 ISIS VOLPI BLASS	TED Ordem saque [OS 2024/360-5348]		20.000,00
O 2024/8943	544041 JESSICA CAROLINE DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/360-5351]		40.000,00
O 2024/8838	607795 KAREN MASSAE NASHIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/360-5332]		20.000,00
O 2024/8858	581678 LEONARDO RODRIGO SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/360-5335]		20.000,00
O 2024/8930	744493 LINCOLN SPADA DA SILVA 41018670890	TED Ordem saque [OS 2024/360-5339]		5.000,00
O 2024/8865	709524 LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/360-5336]		15.000,00
O 2024/8840	746843 Lucas Rudolph Araujo Santos	TED Ordem saque [OS 2024/360-5334]		15.000,00
O 2024/8932	744495 MARCIA CRISTINA IZIDORO DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2024/360-5341]		5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:54

Página 2 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março de 2024

O	2024/8933	707524	MARCOS VINICIUS SOUZA DE MENDONÇA	TED Ordem saque [OS 2024/360-5338]	40.000,00
O	2024/8934	540596	MARIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/360-5342]	20.000,00
O	2024/8942	422122	MARIA MARLENE DO NASCIMENTO GREMELMAIER	C/C Ordem saque [OS 2024/360-5350]	5.000,00
O	2024/8931	744494	MATEUS CASTILHA	C/C Ordem saque [OS 2024/360-5340]	5.000,00
O	2024/8887	744492	MICHEL AUGUSTO GALIOTTO DA SILVA 25440303804	TED Ordem saque [OS 2024/360-5356]	5.000,00
O	2024/8936	534269	NADIA APARECIDA DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/360-5344]	40.000,00
O	2024/8937	1005087	RENAN ALVES NEVES	TED Ordem saque [OS 2024/360-5345]	20.000,00
O	2024/8835	678158	THAIS RODRIGUES MORAIS 41158317824	TED Ordem saque [OS 2024/360-5329]	40.000,00
O	2024/8935	746838	Vagner Luis Alberto	TED Ordem saque [OS 2024/360-5343]	5.000,00
O	2024/8888	744489	W S MORAES PRODUÇÕES ARTISTICAS	C/C Ordem saque [OS 2024/360-5355]	5.000,00
Total Conta					610.000,00
					610.000,00

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	2024/8855	724721 DAGLIANE NATIELE LEITE 43363095821	TED Ordem saque [OS 2024/360-5327]	15.000,00
Total Conta				15.000,00
				15.000,00

Nº Contábil	54959 BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.90
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 352829
Destinação	100154 Drenagem da Avenida João Ramalho - Conv. 103987/22		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/8452	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/366-5415]	1.942.634,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 11:54

Página 3 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 73 de 13 de Março de 2024

1.942.634,37

Total Conta

1.942.634,37

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9197	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA	Cheque 305198-AAA		3.877,51
O 2024/8075	747335 ALFEU MOURA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/450-5414]		254,59
O 2024/8108	747345 FERNANDA DE MORAES	DOC Ordem saque [OS 2024/450-5413]		254,59
O 2024/8112	747348 GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA CORDEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/450-5412]		254,59
O 2024/8117	747350 ISRAEL LACERDA PASSOS DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/450-5411]		254,59
O 2024/9014	579415 LOURDES NETA PEREIRA BORGES	Cheque 305197-AAA		2.440,17
O 2024/9015	579415 LOURDES NETA PEREIRA BORGES	Cheque 305197-AAA		2.000,00
O 2024/8614	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/441-5359]		150.375,83
Total Conta				159.711,87

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9184	93935 CONSELHO TUTELAR			3.143,75
O 2024/9185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.268,18
O 2024/9186	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			112,96
Total Conta				6.524,89

Total Boletim 2.733.871,13