



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:27

Página 1 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

**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

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2024/11733	652781 ADELSON PEDRO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6190]		1.782,13	
O 2024/11734	357976 ADRIANO CANDIDO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6191]		1.018,36	
O 2024/11735	746099 ALAN RICHARD SOARES DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6192]		509,18	
O 2024/11736	731528 ALAN RODRIGUES BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6193]		1.018,36	
O 2024/11737	746207 ALCIONE MATOS BARATIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6194]		254,59	
O 2024/11738	746102 ALESSANDRA MEDEIROS RAMOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6195]		509,18	
O 2024/11742	648250 ALEXANDRE ANTONIO NEVES DUARTE	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6199]		763,77	
O 2024/11743	748705 ALEXANDRE VITERI SALVAGNINI	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6289]		565,76	
O 2024/11739	731301 ALEX DE SOUZA SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6196]		254,59	
O 2024/11740	313907 ALEX LOURENÇO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6197]		1.018,36	
O 2024/11741	674070 ALEX OLIVEIRA MAZZINI	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6198]		1.527,54	
O 2024/11744	746131 ALLAN HENRIQUE DE SOUZA ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6200]		509,18	
O 2024/11745	746135 AMILTON DE SANTANA NUNES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6201]		254,59	
O 2024/11746	530256 ANA CLEIDE DE LIMA NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6202]		254,59	
O 2024/11747	679268 ANDERSON DOS SANTOS PIMENTEL	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6203]		1.018,36	
O 2024/11748	1110655 ARLINDO DE FREITAS VILELA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6204]		1.018,36	
O 2024/11749	1180812 ARMANDO CESAR JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6205]		763,77	
O 2024/11750	746137 ARNALDO CESAR CAMPOS DIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6206]		254,59	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:27

Página 2 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

O 2024/11751	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6207]	1.018,36
O 2024/11752	516805 CARLOS FERNANDES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6208]	1.272,95
O 2024/11753	1029386 CASSIANO RICARDO FAZIO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6209]	1.527,54
O 2024/11754	624234 CHARLES SILVA MAGALHÃES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6210]	763,77
O 2024/11755	744785 Claudiano Laureano De Souza	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6211]	1.018,36
O 2024/11756	748706 DANIEL LIMA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6290]	509,18
O 2024/11757	625267 DELSON PINTO NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6213]	1.018,36
O 2024/11758	640416 DIEGO DA SILVA LOPES CONTI	C/C Ordem saque [OS 2024/550-6291]	509,18
O 2024/11759	746213 DIOGO LUCAS DE SOUZA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6214]	254,59
O 2024/11760	749094 EDER CARLOS ALVINO DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6287]	509,18
O 2024/11761	731259 EDUARDO DA SILVA PASTOR	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6215]	1.018,36
O 2024/11762	614546 EDUARDO RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6216]	1.527,54
O 2024/11763	731258 ELIANE KAMILA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6217]	509,18
O 2024/11764	747344 ELTON DE JESUS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6218]	282,88
O 2024/11765	1085924 ERICK VINICIUS VIEIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6219]	254,59
O 2024/11766	1085478 EZEQUIEL FERNANDES VIEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6220]	1.018,36
O 2024/11767	731233 FABIANA ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6221]	509,18
O 2024/11768	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6222]	1.272,95
O 2024/11830	550398 FATIMA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6279]	1.018,36
O 2024/11769	582126 FELIPE FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6223]	2.545,90
O 2024/11770	607683 FELIPE MANENTE GUIMARÃES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6224]	509,18



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:27

Página 3 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

O 2024/11770	607683 FELIPE MANENTE GUIMARÃES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6224]	509,18
O 2024/11771	340648 FERNANDO PEREIRA PUIATTI	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6225]	1.272,95
O 2024/11478	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/533-6117]	1.033.562,00
O 2024/11772	746184 GUILHERME DA SILVA BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6226]	254,59
O 2024/11773	1009156 GUSTAVO CHIANDOTTI MOTOSUGUE	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6227]	763,77
O 2024/11774	748707 HENRIQUE ELEOTERIO DA SILVA DOMINGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6288]	254,59
O 2024/11775	600868 IGOR DESTRO CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6228]	254,59
O 2024/11776	502170 IGOR JOSE DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6229]	763,77
O 2024/11777	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6230]	1.272,95
O 2024/11778	1187279 JHONES MOREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6231]	1.782,13
O 2024/11779	1065142 JOAO PAULO DA SILVA LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6232]	1.272,95
O 2024/11780	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6233]	763,77
O 2024/11781	731308 JONAS DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6234]	282,88
O 2024/11782	731325 JONATHAN CAMPOS ELIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6235]	763,77
O 2024/11783	731921 JONATHAN FERREIRA FARINA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6236]	1.527,54
O 2024/11784	744778 Jose Honorio Neri Filho	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6237]	1.018,36
O 2024/11785	731349 JOSÉ VERINALDO BEZERRA DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6238]	1.272,95
O 2024/11786	523005 JULIANA APARECIDA PEREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6239]	763,77
O 2024/11787	748708 LAIS NUNES LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6284]	763,77
O 2024/11788	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6240]	1.782,13
O 2024/11789	746188 LEONARDO ALEXANDER LYRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6241]	254,59



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:27

Página 4 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

O	2024/11789	746188 LEONARDO ALEXANDER LYRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6241]	254,59
O	2024/11790	746192 LEONARDO VICENTE RIBEIRO FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6285]	254,59
O	2024/11791	747375 LETICIA DE LIMA CONTI	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6242]	254,59
O	2024/11792	731311 LETICIA SILVA CRASNOJAN	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6243]	1.018,36
O	2024/11793	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6244]	254,59
O	2024/11794	748727 LUCAS GUILHERME OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6286]	763,77
O	2024/11795	731321 LUCAS HENRIQUE LOPES VIEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6245]	1.018,36
O	2024/11796	731303 LUCIANO ALEX DE PAULA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6246]	1.272,95
O	2024/11797	731243 MARCIO PENNA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6247]	1.272,95
O	2024/11798	746749 MARCO AURÉLIO DUARTE	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6248]	509,18
O	2024/11799	677146 MARCONI ELIAS PEREIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6249]	254,59
O	2024/11800	721259 MARCOS DA SILVA ARAÚJO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6250]	1.018,36
O	2024/11801	731927 MATEUS DE JESUS FERRAZ DE CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6251]	509,18
O	2024/11802	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6252]	1.272,95
O	2024/11803	607354 MAXWELL RAMOS DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6253]	509,18
O	2024/11804	1019368 MURILO ISHIKI DE JESUS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6254]	254,59
O	2024/11805	1052714 PATRICK BEZERRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6255]	509,18
O	2024/11806	615780 PATRIK SIMON RIBEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6256]	1.527,54
O	2024/11831	549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6280]	1.782,13
O	2024/11832	533311 PAULO HENRIQUE TOLEDO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6281]	1.018,36
O	2024/11807	631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6257]	1.018,36



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:27

Página 5 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

O 2024/11807	631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6257]	1.018,36
O 2024/11808	746218 RAFAEL CORDEIRO CALVANO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6258]	1.272,95
O 2024/11809	1202376 REINALDO COPI	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6259]	1.018,36
O 2024/11810	593223 RENATO MARIOTI MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6260]	1.018,36
O 2024/11811	408277 RENATO PAULA BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6261]	1.018,36
O 2024/11812	529044 ROBSON GOMES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6262]	1.527,54
O 2024/11813	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6263]	1.018,36
O 2024/11814	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6264]	1.782,13
O 2024/11815	747378 SAMANTHA ESTEVAM MARTINEZ	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6265]	254,59
O 2024/12002	578913 SANDRA REGINA DE SOUZA GONCALVES	Cheque 305203-AAA	249,00
O 2024/11816	1000766 STARSKY VASCO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6266]	254,59
O 2024/11634	685210 TELEMATICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/531-6115]	81.904,80
O 2024/11817	328813 THAIS RIBEIRO MEIRA..	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6267]	763,77
O 2024/11818	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6268]	1.018,36
O 2024/11819	731256 THIAGO SANTOS LISBOA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6269]	1.527,54
O 2024/11820	731361 TIAGO DE SOUSA SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6270]	254,59
O 2024/11821	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6271]	509,18
O 2024/11822	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6272]	1.018,36
O 2024/11833	643952 VICTOR MEDEIROS DE LIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6282]	254,59
O 2024/11823	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6273]	2.036,72
O 2024/11824	731313 VINICIUS FREITAS WERTE SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6274]	1.527,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:27

Página 6 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

O 2024/11829	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6278]		1.018,36
O 2024/11825	748728 VITOR ZACARIAS DE SOUZA PEREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6283]		509,18
O 2024/11826	1214031 WELLINGTON SOUZA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6275]		1.782,13
O 2024/11827	589891 WILLIAM QUEIROZ DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6276]		763,77
O 2024/11828	731328 WILSON LOPES DE CARVALHO FILHO	DOC Ordem saque [OS 2024/549-6277]		509,18
				<b>1.203.917,10</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			483,23
O 2024/22	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			382,00
				<b>865,23</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/38	81304 SIDNEY GUBITOSO	TED Ordem saque [OS 2024/530-6114]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	6.374,00
				<b>6.374,00</b>

**Total Conta** **1.196.677,87**

<b>Nº Contábil</b> 7891	CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b> 0001	Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006000000640
<b>Destinação</b> 31000	Saúde - Geral	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11642	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/532-6116]		2.400.000,00
				<b>2.400.000,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.400.000,00</b>

<b>Nº Contábil</b> 10858	CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<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 2024/11643	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/534-6118]		1.700.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:27

Página 7 de 7

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

O 2024/11643	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/534-6118]	1.700.000,00
O 2024/11644	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/534-6119]	7.000.000,00
<b>Total Conta</b>			<b>8.700.000,00</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>12.296.677,87</b>