



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:40

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2964	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA			146.100,00
O 2024/2965	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA			146.100,00
Total Conta				292.200,00

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1150	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/147-1893]		972.823,86
Total Conta				972.823,86

Nº Contábil 10030 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083163
Destinação 30100 Atenção Básica

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/393	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/146-1871]		6.225,21
Total Conta				6.225,21

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 Sektors

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/5905	420667 MARIZE TAMAOKI			20.000,00
O 2024/5938	1027582 WESLEY GONCALVES DOS SANTOS			8.000,00
Total Conta				28.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:40

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2024

Total Conta **28.000,00**

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/2315	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/189-1941]		188.112,96
				188.112,96

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/1	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO			2.080,00
				2.080,00

Total Conta **186.032,96**

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/529	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/190-1943]		24.433,14
○ 2024/492	605834 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/190-1942]		1.896,96
				26.330,10

Total Conta **26.330,10**

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/2312	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/191-1944]		98.800,00
○ 2024/2311	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/191-1945]		28.696,57
○ 2024/2313	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/191-1946]		9.625,88
				137.122,45



Total Conta **137.122,45**

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2537	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2642]		900,00
O 2024/2529	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2663]		900,00
O 2024/2538	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2637]		900,00
O 2024/2541	696794 ANDRESSA FERREIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2654]		900,00
O 2024/2540	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2638]		900,00
O 2024/2549	696797 CLAUDIA CRISTINA GOMES TEIXEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2657]		900,00
O 2024/2546	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2655]		900,00
O 2024/2526	713578 ERICK HIDEO SASADA	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2641]		900,00
O 2024/2536	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2636]		500,00
O 2024/2522	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2664]		500,00
O 2024/2525	713576 FELIPE DE MORAES CAPRONI	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2660]		900,00
O 2024/2547	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2656]		900,00
O 2024/2523	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2640]		900,00
O 2024/2530	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/3-2661]		5.006,09
O 2024/2550	696798 KESIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2659]		900,00
O 2024/2543	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2645]		900,00
O 2024/2524	735243 LAINARA MAGALHÃES AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2635]		900,00
O 2024/2531	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2652]		900,00
O 2024/2532	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/3-2647]		5.006,09
O 2024/2535	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2648]		900,00
O 2024/2542	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2644]		900,00
O 2024/2533	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2662]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:40

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 36 de 05 de Fevereiro de 2024

O 2024/2539	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2643]	900,00
O 2024/2527	713579 MARIANA RUA MONGÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2646]	900,00
O 2024/2545	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2650]	900,00
O 2024/2528	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2658]	900,00
O 2024/2544	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2649]	900,00
O 2024/2548	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2639]	900,00
O 2024/2551	696799 RODRIGO DE CASTRO VAZ LEAL	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2651]	900,00
O 2024/2534	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/3-2653]	900,00
Total Conta			34.412,18
Total Boletim			1.683.146,76