



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:51

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 39 de 08 de Fevereiro de 2024

**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         |  | Documento | Código Extra | Valor           |
|--------------------|--|-----------|--------------|-----------------|
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                       |           |              |                 |
| O 2024/6066        | 97578 IMPRENSA NACIONAL                        |           |              | 3.583,16        |
| O 2024/6061        | 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |           |              | 139,91          |
| <b>Total Conta</b> |  |           |              | <b>3.723,07</b> |

**Nº Contábil** 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50014 I.G.D. BF/ PAB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 1125893

| Pagamentos         |                                     | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>            |           |              |                  |
| O 2024/6063        | 699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI |           |              | 49.801,81        |
| <b>Total Conta</b> |                                     |           |              | <b>49.801,81</b> |

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

| Pagamentos         |                           | Documento                          | Código Extra | Valor           |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>  |                                    |              |                 |
| O 2024/690         | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/173-2066] |              | 1.374,38        |
| O 2024/692         | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/173-2067] |              | 977,47          |
| O 2024/539         | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/173-2068] |              | 328,32          |
| O 2024/537         | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/173-2069] |              | 231,98          |
| O 2024/535         | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/173-2070] |              | 237,78          |
| O 2024/696         | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA | TED Ordem saque [OS 2024/173-2071] |              | 3.668,27        |
| <b>Total Conta</b> |                           |                                    |              | <b>6.818,20</b> |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:51

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 39 de 08 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include OP 2024/534 and OP 2024/694 with their respective values and a total of 722,16.

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include OP 2024/527 with a value of 3.527,16 and a total of 3.527,16.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include OP 2024/2612, 2024/2868, 2024/2869, 2024/2870, 2024/2799, and 2024/2796, with a total of 170.837,86.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:51

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 39 de 08 de Fevereiro de 2024

|                    |   |                                    |                     |                   |                           |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10175</b> CEF FMTT C/C 71006-6                     |                                    |                     |                   | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17 |
| <b>Recurso</b>     | 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa |                                    |                     |                   | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000710066   |
| <b>Destinação</b>  | 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito |                                    |                     |                   |                           |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                     |                   |                           |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                              | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b> | <b>Valor</b>      |                           |                          |
| O 2024/2032        | 545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA                    | TED Ordem saque [OS 2024/230-2050] |                     | 608.122,70        |                           |                          |
|                    |   |                                    |                     | <b>608.122,70</b> |                           |                          |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    |                     | <b>608.122,70</b> |                           |                          |

|                    |   |                  |                     |                   |                           |                          |
|--------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10183</b> CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 |                  |                     |                   | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21 |
| <b>Recurso</b>     | 0001 Tesouro  |                  |                     |                   | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 104 21130 006000710112   |
| <b>Destinação</b>  | 11000 Geral   |                  |                     |                   |                           |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                  |                     |                   |                           |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                            | <b>Documento</b> | <b>Código Extra</b> | <b>Valor</b>      |                           |                          |
| O 2024/2749        | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL                       |                  |                     | 16.000,00         |                           |                          |
| O 2024/2750        | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL                       |                  |                     | 4.600,00          |                           |                          |
| O 2024/2751        | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL                       |                  |                     | 147.642,88        |                           |                          |
|                    |   |                  |                     | <b>168.242,88</b> |                           |                          |
| <b>Total Conta</b> |   |                  |                     | <b>168.242,88</b> |                           |                          |

|                    |   |                                    |                     |                   |                           |                          |
|--------------------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>10858</b> 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   |                                    |                     |                   |                           |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |   |                                    |                     |                   |                           |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                              | <b>Documento</b>                   | <b>Código Extra</b> | <b>Valor</b>      |                           |                          |
| O 2024/2472        | 572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | TED Ordem saque [OS 2024/235-2074] |                     | 74.906,21         |                           |                          |
| O 2024/1910        | 706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA        | TED Ordem saque [OS 2024/232-2053] |                     | 356.045,96        |                           |                          |
|                    |   |                                    |                     | <b>430.952,17</b> |                           |                          |
| <b>Total Conta</b> |   |                                    |                     | <b>430.952,17</b> |                           |                          |

|                    |  |                  |                     |              |                           |                          |
|--------------------|--|------------------|---------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nº Contábil</b> | <b>54363</b> BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 |                  |                     |              | <b>Conta Contábil</b>     | 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05 |
| <b>Recurso</b>     | 0002 Transferências e Convênios Estaduais          |                  |                     |              | <b>Banco/Agência/Cont</b> | 237 01210 248525         |
| <b>Destinação</b>  | 26000 Educação - FUNDEB                            |                  |                     |              |                           |                          |
| <b>Pagamentos</b>  |  |                  |                     |              |                           |                          |
| <b>OP</b>          | <b>Credor/Fornecedor</b>                           | <b>Documento</b> | <b>Código Extra</b> | <b>Valor</b> |                           |                          |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:51

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 39 de 08 de Fevereiro de 2024

|                      |                          |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| O 2024/6025          | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.333,27            |
| O 2024/6028          | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.503,38            |
| O 2024/6026          | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | 202.810,43          |
| O 2024/6027          | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO | 71.640,54           |
| <b>Total Conta</b>   |                          | <b>283.287,62</b>   |
| <b>Total Boletim</b> |                          | <b>1.726.035,63</b> |