



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 11:40

Página 1 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/15	732462 Adriana Alves de Almeida Bagnara			500,00
O 2024/18	733622 Adriana Rita de Oliveira Ferreira			500,00
O 2024/3	733366 Alessandra Tibúrcio			500,00
O 2024/20	734086 Aline Henrique da Silva			500,00
O 2024/42	735121 AMANDA SUFIA BATISTA DA SILVA			500,00
O 2024/17	732640 Ana Carolina de Queiroz			500,00
O 2024/36	732453 Ana Cecilia Ferreira da Silva			500,00
O 2024/7	540521 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA			500,00
O 2024/16	1176417 ANTONIO FIDELIS DE OLIVEIRA			500,00
O 2024/6	734083 Carla Daniele Santos Brandão			500,00
O 2024/12	732779 Celia Maria de Castro Marinho			500,00
O 2024/11	732646 Edivaldo Pedro da Silva			500,00
O 2024/4	733368 Erica Ribeiro do Nascimento			500,00
O 2024/13	522129 IRENE DA SILVA TEIXEIRA			500,00
O 2024/43	734628 Izabel Zacarias Candido de Lima			500,00
O 2024/65	732825 Jackeline Barbosa Alves			500,00
O 2024/26	734088 Janaina Aparecida Borges			500,00
O 2024/31	732449 Jaqueline Fernanda Nunes			500,00
O 2024/35	732465 Joamerson Pinho dos Santos			500,00
O 2024/67	733136 JOCELINE DE JESUS FEITOZA			500,00
O 2024/32	388572 JOSE EDSON INACIO			500,00
O 2024/24	732637 Juarez Batista de Sousa			500,00
O 2024/8	733620 Leomar de Jesus Costa			500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 11:40

Página 2 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2024

O	2024/22	578318 LILLIAN LUIZA DE SOUZA SABINO	500,00
O	2024/33	735106 LOURDES MEIRELES DA SILVA	500,00
O	2024/14	567271 LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA	500,00
O	2024/10	733369 Luciene Santos Alves	500,00
O	2024/25	733792 Lucimara Pereira da Silva	500,00
O	2024/30	732458 Luiz César Almeida de Oliveira	500,00
O	2024/41	732468 Maria Angelica Santos de Jesus	500,00
O	2024/66	732642 Maria Cleidjane da Silva	500,00
O	2024/37	733114 Maria dos Anjos Soares	500,00
O	2024/5	732456 Marisa Helena da Silva	500,00
O	2024/34	732638 Mayara Alves da Silva	500,00
O	2024/29	732641 Michelle Aparecida Alves Pizzi	500,00
O	2024/21	535968 MIRIAN MARIA DA SILVA TIMOTEO	500,00
O	2024/28	508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO	500,00
O	2024/23	732463 Sandra da Conceição	500,00
O	2024/19	733629 Suellen da Silva Oliveira	500,00
O	2024/27	735724 Tatiane Berki Bueno	500,00
O	2024/2	732443 Vanessa Clementino	500,00
O	2024/9	734629 Vera Lucia Mateus	500,00

21.000,00

Total Conta

21.000,00

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	2024/1137	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO	Cheque 305144-AAA	2.800,00
O	2023/42775	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/51-752]	70.000,00
O	2024/38	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305141-AAA	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 11:40

Página 3 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2024

O	2024/39	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305141-AAA		2.500,00
O	2024/40	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305141-AAA		1.500,00
E	2023/39347	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305143-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/40509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305143-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.016,43
E	2023/40531	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305143-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	6.874,56
E	2023/41095	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305143-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	373,56
E	2023/42501	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305143-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,12
O	2023/42839	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305143-AAA		1.063,87
O	2023/42750	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/51-751]		43.760,57
Total Conta					135.009,67
Total Conta					135.009,67

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		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2023/42230 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/55-804]	
O	2023/42234 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/55-805]	
O	2023/42236 525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/55-806]	
Total Conta			425.828,00
Total Conta			425.828,00

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2023/42754 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/52-760]	
			Valor
			14.560,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/02/2024 11:40

Página 4 de 4

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 9 de 09 de Janeiro de 2024

O	2023/42635	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/52-753]	584,35
O	2023/42671	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/52-754]	292,18
O	2023/42715	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/52-755]	584,35
O	2023/42679	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/52-756]	292,18
O	2023/42677	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/52-757]	292,18
O	2023/42675	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/52-758]	292,18
O	2023/42673	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/52-759]	292,18
Total Conta				17.189,72
Total Boletim				17.189,72
				599.027,39