



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 1 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

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 2023/7939	673083 ALGAR TELECOM S.A.			1.387,28
O 2023/7462	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			2.065,06
O 2023/8876	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8526]		60.511,21
O 2023/8883	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8527]		18,87
O 2023/8888	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8528]		149,84
O 2023/8862	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8529]		262,00
O 2023/8867	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8530]		378,36
O 2023/8871	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8531]		278,78
O 2023/8874	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8532]		97,84
O 2023/8892	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8533]		309,05
O 2023/8856	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8534]		2.253,76
O 2023/8878	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8535]		62,19
O 2023/8887	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8536]		1.444,31
O 2023/8894	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8537]		376,90
O 2023/8880	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8538]		291,27
O 2023/8893	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8539]		182.335,26
O 2023/8895	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8540]		390,07
O 2023/8896	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8541]		995,16
O 2023/8886	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8542]		56,08
O 2023/8889	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8543]		59,37
O 2023/8869	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8544]		73,00
O 2023/8873	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8521]		1.894,37
O 2023/8858	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8520]		469,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 2 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8881	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8522]	161,99
O 2023/8890	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8523]	254,26
O 2023/8891	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8524]	514,13
O 2023/8860	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/11-8525]	469,90
O 2023/8656	507704 EMBRATEL	Ordem saque [OS 2023/13-8814]	16,46
O 2023/8657	507704 EMBRATEL	Ordem saque [OS 2023/12-8816]	29,20
O 2023/8791	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1.027,80
O 2023/8484	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		286,55
O 2023/8482	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		2.125,21
O 2023/8483	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		740,29
O 2023/8535	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		1.000,00
O 2023/8266	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		420,34
O 2023/8265	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		412,35
O 2023/8264	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		811,64
O 2023/8261	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		411,48
O 2023/8343	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		410,17
O 2023/8342	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		413,01
O 2023/8341	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		410,17
O 2023/8346	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		411,48
O 2023/8347	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		411,48
O 2023/8348	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		413,01
O 2023/8349	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		423,20
O 2023/8350	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		413,01
O 2023/8344	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		413,01
O 2023/8267	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		413,01
O 2023/8268	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		412,35
O 2023/8386	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		413,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 3 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O	2023/8388	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		410,17
O	2023/8389	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		413,01
O	2023/8642	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8746]	126,93
O	2023/8646	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8747]	69,60
O	2023/8670	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8748]	117,47
O	2023/8706	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8749]	172,73
O	2023/8711	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8750]	89,56
O	2023/8722	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8751]	105,56
O	2023/8742	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8752]	72,17
O	2023/8757	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8753]	86,58
O	2023/8640	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8754]	96,24
O	2023/8643	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8755]	71,24
O	2023/8648	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8756]	63,89
O	2023/8663	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8757]	63,89
O	2023/8672	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8758]	129,14
O	2023/8688	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8759]	98,15
O	2023/8691	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8760]	186,45
O	2023/8695	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8761]	89,56
O	2023/8713	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8762]	171,87
O	2023/8721	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8763]	199,24
O	2023/8724	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8764]	113,13
O	2023/8666	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8765]	90,89
O	2023/8693	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8766]	188,52
O	2023/8696	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8767]	120,63
O	2023/8723	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8768]	118,83
O	2023/8730	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8769]	64,55
O	2023/8731	94070	TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8770]	90,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 4 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8744	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8771]	89,56
O 2023/8652	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8772]	71,24
O 2023/8653	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8773]	71,24
O 2023/8660	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8774]	89,56
O 2023/8673	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8775]	89,56
O 2023/8700	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8776]	148,83
O 2023/8725	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8777]	89,56
O 2023/8735	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8778]	89,56
O 2023/8650	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8779]	63,89
O 2023/8651	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8780]	71,24
O 2023/8661	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8781]	96,12
O 2023/8708	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8782]	89,56
O 2023/8709	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8783]	89,56
O 2023/8729	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8784]	86,72
O 2023/8746	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8785]	195,36
O 2023/8750	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8786]	89,56
O 2023/8753	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8787]	103,28
O 2023/8755	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8788]	114,84
O 2023/8639	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8789]	89,56
O 2023/8645	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8790]	71,24
O 2023/8649	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8791]	109,13
O 2023/8655	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8792]	178,50
O 2023/8751	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8793]	146,00
O 2023/8641	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8794]	71,24
O 2023/8644	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8795]	71,24
O 2023/8647	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8796]	71,24
O 2023/8654	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8797]	71,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 5 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8798]	63,89
O 2023/8668	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8799]	89,56
O 2023/8675	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8800]	89,81
O 2023/8689	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8801]	115,91
O 2023/8698	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8802]	117,99
O 2023/8703	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8803]	89,56
O 2023/8732	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8804]	101,71
O 2023/8733	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8805]	147,49
O 2023/8737	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8806]	89,70
O 2023/8720	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8807]	89,56
O 2023/8726	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8808]	99,89
O 2023/8727	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8809]	114,55
O 2023/8728	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8810]	71,24
O 2023/8739	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8811]	89,56
O 2023/8740	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/13-8812]	201,64
O 2023/8845	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8706]	361,58
O 2023/8854	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8707]	122,19
O 2023/8879	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8708]	89,56
O 2023/8904	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8709]	125,87
O 2023/8917	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8710]	139,15
O 2023/8932	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8711]	119,18
O 2023/8935	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8712]	89,56
O 2023/8937	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8713]	89,56
O 2023/8938	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8714]	89,56
O 2023/8939	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8715]	89,56
O 2023/8946	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8716]	89,56
O 2023/8793	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8717]	162,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 6 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8861	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8718]	92,66
O 2023/8671	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8585]	86,58
O 2023/8710	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8573]	89,56
O 2023/8716	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8574]	128,81
O 2023/8734	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8575]	63,89
O 2023/8736	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8576]	203,57
O 2023/8747	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8577]	198,50
O 2023/8749	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8578]	63,89
O 2023/8769	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8579]	89,56
O 2023/8770	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8580]	143,15
O 2023/8771	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8581]	134,53
O 2023/8772	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8582]	89,56
O 2023/8786	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8583]	400,08
O 2023/8665	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8584]	125,15
O 2023/8902	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8719]	89,56
O 2023/8924	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8720]	89,56
O 2023/8930	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8721]	89,56
O 2023/8931	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8722]	89,56
O 2023/8936	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8723]	89,56
O 2023/8942	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8724]	89,56
O 2023/8948	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8725]	89,56
O 2023/8949	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8726]	89,56
O 2023/8794	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8727]	501,53
O 2023/8795	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8728]	71,24
O 2023/8802	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8729]	108,43
O 2023/8805	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8730]	94,04
O 2023/8807	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8731]	86,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 7 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8823	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8732]	89,56
O 2023/8831	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8733]	89,56
O 2023/8842	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8734]	350,10
O 2023/8848	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8735]	112,50
O 2023/8853	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8736]	92,18
O 2023/8704	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8561]	384,16
O 2023/8864	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8737]	64,54
O 2023/8872	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8738]	63,89
O 2023/8877	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8739]	89,56
O 2023/8882	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8740]	89,56
O 2023/8884	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8741]	89,56
O 2023/8911	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8742]	89,56
O 2023/8925	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8743]	96,91
O 2023/8928	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8744]	89,92
O 2023/8943	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8745]	89,56
O 2023/8783	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8545]	255,17
O 2023/8674	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8546]	89,56
O 2023/8681	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8547]	63,89
O 2023/8683	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8548]	63,89
O 2023/8687	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8549]	89,56
O 2023/8718	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8550]	89,56
O 2023/8745	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8551]	89,56
O 2023/8760	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8552]	150,42
O 2023/8761	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8553]	349,47
O 2023/8762	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8554]	89,92
O 2023/8763	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8555]	158,13
O 2023/8768	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8556]	344,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 8 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8781	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8557]	350,10
O 2023/8788	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8558]	91,62
O 2023/8790	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8559]	217,21
O 2023/8662	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8560]	58,07
O 2023/8743	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8562]	89,56
O 2023/8754	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8563]	167,22
O 2023/8756	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8564]	94,26
O 2023/8774	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8565]	89,56
O 2023/8776	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8566]	89,56
O 2023/8779	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8567]	99,29
O 2023/8782	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8568]	96,91
O 2023/8678	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8569]	143,87
O 2023/8684	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8570]	89,56
O 2023/8685	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8571]	168,26
O 2023/8697	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8572]	89,56
O 2023/8679	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8586]	89,56
O 2023/8692	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8587]	260,34
O 2023/8705	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8588]	532,69
O 2023/8717	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8589]	89,56
O 2023/8748	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8590]	63,89
O 2023/8765	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8591]	122,41
O 2023/8767	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8592]	92,07
O 2023/8789	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8593]	89,56
O 2023/8686	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8594]	114,92
O 2023/8699	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8595]	239,16
O 2023/8707	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8596]	71,44
O 2023/8738	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8597]	561,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 9 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8764	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8598]	350,03
O 2023/8775	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8599]	492,07
O 2023/8777	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8600]	96,91
O 2023/8701	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8601]	94,74
O 2023/8712	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8602]	97,33
O 2023/8714	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8603]	89,56
O 2023/8741	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8604]	248,94
O 2023/8752	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8605]	89,56
O 2023/8784	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8606]	89,56
O 2023/8785	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8607]	61,77
O 2023/8667	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8608]	64,70
O 2023/8669	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8609]	408,62
O 2023/8677	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8610]	130,24
O 2023/8690	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8611]	248,04
O 2023/8715	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8612]	89,56
O 2023/8719	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8613]	63,89
O 2023/8778	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8614]	134,46
O 2023/8780	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8615]	95,17
O 2023/8787	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8616]	165,42
O 2023/8676	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8617]	349,47
O 2023/8682	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8618]	89,56
O 2023/8694	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8619]	63,89
O 2023/8702	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8620]	89,84
O 2023/8758	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8621]	354,93
O 2023/8759	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8622]	89,56
O 2023/8766	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8623]	349,47
O 2023/8773	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8624]	89,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 10 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8804	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8625]	89,56
O 2023/8808	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8626]	70,60
O 2023/8814	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8627]	71,24
O 2023/8817	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8628]	109,05
O 2023/8851	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8629]	109,05
O 2023/8903	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8630]	63,89
O 2023/8908	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8631]	94,16
O 2023/8915	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8632]	89,56
O 2023/8929	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8633]	91,81
O 2023/8944	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8634]	89,56
O 2023/8945	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8635]	91,60
O 2023/8803	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8636]	89,56
O 2023/8810	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8637]	89,56
O 2023/8822	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8638]	89,56
O 2023/8826	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8639]	122,54
O 2023/8830	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8640]	89,56
O 2023/8843	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8641]	116,62
O 2023/8847	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8642]	89,56
O 2023/8905	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8643]	89,56
O 2023/8913	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8644]	112,05
O 2023/8920	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8645]	89,56
O 2023/8921	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8646]	246,01
O 2023/8922	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8647]	89,56
O 2023/8926	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8648]	155,62
O 2023/8799	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8649]	268,88
O 2023/8859	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8655]	151,66
O 2023/8800	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8650]	63,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 11 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8816	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8651]	71,24
O 2023/8833	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8652]	63,89
O 2023/8839	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8653]	94,15
O 2023/8840	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8654]	89,56
O 2023/8863	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8656]	63,89
O 2023/8865	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8657]	63,89
O 2023/8866	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8658]	125,87
O 2023/8885	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8659]	63,89
O 2023/8901	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8660]	89,56
O 2023/8907	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8661]	96,91
O 2023/8909	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8662]	86,58
O 2023/8910	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8663]	63,89
O 2023/8918	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8664]	89,56
O 2023/8950	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8665]	89,56
O 2023/8797	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8666]	125,87
O 2023/8806	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8667]	89,56
O 2023/8809	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8668]	63,89
O 2023/8820	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8669]	89,56
O 2023/8827	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8670]	89,56
O 2023/8855	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8671]	89,56
O 2023/8857	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8672]	133,97
O 2023/8870	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8673]	89,56
O 2023/8875	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8674]	151,66
O 2023/8900	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8675]	125,87
O 2023/8912	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8676]	89,56
O 2023/8923	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8677]	95,30
O 2023/8933	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8678]	89,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 12 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/8934	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8679]	112,79
O 2023/8940	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8680]	86,58
O 2023/8798	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8681]	90,86
O 2023/8812	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8682]	125,87
O 2023/8813	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8683]	89,56
O 2023/8825	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8684]	89,56
O 2023/8835	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8685]	63,89
O 2023/8837	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8686]	63,89
O 2023/8846	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8687]	92,55
O 2023/8868	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8688]	92,11
O 2023/8906	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8689]	93,69
O 2023/8916	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8690]	480,57
O 2023/8919	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8691]	91,08
O 2023/8941	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8692]	89,56
O 2023/8947	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8693]	488,41
O 2023/8792	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8694]	140,23
O 2023/8801	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8695]	63,89
O 2023/8811	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8696]	89,56
O 2023/8821	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8697]	101,53
O 2023/8828	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8698]	89,56
O 2023/8829	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8699]	89,56
O 2023/8832	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8700]	101,21
O 2023/8834	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8701]	86,58
O 2023/8836	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8702]	63,89
O 2023/8838	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8703]	89,56
O 2023/8841	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8704]	89,56
O 2023/8844	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	C/C Ordem saque [OS 2023/12-8705]	63,89

Total Conta

303.847,54

303.847,54

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

OP

O 2023/9012

Credor/Fornecedor

555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento

Código Extra

Valor

11.607,36

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Total Conta

11.607,36

11.607,36

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

OP

O 2023/6500

Credor/Fornecedor

642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI

Documento

C/C Ordem saque [OS 2023/294-8289]

Código Extra

Valor

18.066,72

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

O 2023/6501

642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI

C/C Ordem saque [OS 2023/294-8290]

3.455,52

O 2023/7216

642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI

C/C Ordem saque [OS 2023/294-8291]

47.132,00

O 2023/7217

642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI

C/C Ordem saque [OS 2023/294-8292]

1.984,00

O 2023/6502

548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA

DOC Ordem saque [OS 2023/295-8293]

249,75

O 2023/6417

680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP

TED Ordem saque [OS 2023/295-8294]

73.920,48

O 2023/6418

680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP

DOC Ordem saque [OS 2023/295-8295]

1.675,80

O 2023/6419

680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP

TED Ordem saque [OS 2023/295-8296]

4.804,20

O 2023/6420

680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP

TED Ordem saque [OS 2023/295-8297]

80.720,52

O 2023/6421

680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP

DOC Ordem saque [OS 2023/295-8298]

609,75

O 2023/6423

680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP

TED Ordem saque [OS 2023/295-8299]

55.573,03

O 2023/6424

680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP

TED Ordem saque [OS 2023/295-8300]

9.450,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 14 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/6424	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/295-8300]	9.450,53
O 2023/6425	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/295-8301]	554,90
O 2023/6483	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/295-8302]	8.644,13
O 2023/6484	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/295-8303]	76.579,29
O 2023/6485	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/295-8304]	68.106,70
O 2023/6486	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/295-8305]	21.843,65
O 2023/6487	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/295-8306]	31.982,55
O 2023/6488	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/295-8307]	62.936,93
O 2023/6489	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/295-8308]	95.588,66
O 2023/6504	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/295-8309]	364,30
O 2023/6505	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/295-8310]	569,20
O 2023/7218	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/295-8311]	32.175,00
Total Conta			696.987,61
			696.987,61

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5900	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/296-8312]		5.860,00
O 2023/5901	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/296-8313]		5.640,25
O 2023/6503	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/296-8314]		28.985,40
O 2023/7220	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/297-8315]		35.994,00
O 2023/7219	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/297-8316]		15.939,00

O 2023/7219	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/297-8316]	15.939,00
Total Conta			92.418,65

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 2023/5920	642794	A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/292-8287]				1.120,00
O 2023/7221	675621	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/292-8286]				670,36
O 2023/7197	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/293-8288]				16.025,82
							17.816,18
Total Conta							17.816,18

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001	68632	112594X
Destinação	50000 Assistência Social						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2023/7360	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2023/298-8317]			131,00
O 2023/7420	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2023/298-8318]			545,00
							676,00
Total Conta							676,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	06599	006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/8519	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				312.900,50
O 2023/8520	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				66.218,13
O 2023/8521	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				4.496,79

O 2023/8522	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	182,98
O 2023/8461	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	277.738,53

Total Conta	661.536,93
	661.536,93

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
O 2023/7394	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/711-8346]		196,00
O 2023/5964	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/711-8348]		480,96
O 2023/5963	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/711-8349]		1.442,88
O 2023/5960	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/711-8350]		1.442,88
O 2023/5961	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/711-8347]		480,96
O 2023/7362	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/711-8351]		24.692,00
O 2023/5942	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/711-8352]		3.252,60
O 2023/5889	651325 DIGIMATEC SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA-ME	TED Ordem saque [OS 2023/711-8353]		10.441,00
O 2023/7381	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/713-8362]		1.354,70
O 2023/6498	325510 HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/711-8354]		2.900,00
O 2023/6499	325510 HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/711-8355]		2.278,00
O 2023/7871	719896 INOVAÇÃO GOV PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/713-8361]		305.640,00
O 2023/8372	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2023/711-8356]		73.536,00
O 2023/8371	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2023/711-8357]		81.292,00
O 2023/6016	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		6.256,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 17 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O 2023/6024	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	92.393,45
O 2023/6030	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	80.097,35
O 2023/6047	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	1.218,32
O 2023/6052	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	65.878,64
O 2023/6058	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	13.770,87
O 2023/6063	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	55.500,48
O 2023/6109	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	57.937,36
O 2023/6123	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	9.350,20
O 2023/6134	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	176.637,01
O 2023/6151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	121.063,11
O 2023/6168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	239.249,34
O 2023/6178	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	26.312,23
O 2023/6190	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	109.678,45
O 2023/6204	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	243.397,96
O 2023/6213	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	150.073,10
O 2023/6228	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	38.717,61
O 2023/6246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	86.020,87
O 2023/6257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	145.437,97
O 2023/6267	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	66.954,41
O 2023/6277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	130.064,47
O 2023/6289	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.070.719,11
O 2023/6304	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	72.140,56
O 2023/6318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	474.091,89
O 2023/6332	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	219.532,65
O 2023/6350	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	54.703,16
O 2023/6364	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	46.335,44
O 2023/6365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	22.252,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 18 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O	2023/6375	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		9.389,65
O	2023/6384	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		104.299,71
O	2023/6396	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		105.358,27
O	2023/6407	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		29.193,38
E	2023/6738	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
O	2023/6442	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		242.188,29
E	2023/6526	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	52.974,45
E	2023/6543	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	590.039,31
E	2023/6560	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	186.590,98
E	2023/6574	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	24.553,46
E	2023/6582	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.434,77
E	2023/6596	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	28.399,69
E	2023/6602	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	456,21
E	2023/6617	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	25.615,22
E	2023/6625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	6.044,39
E	2023/6632	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.504,74
E	2023/6633	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	1.754,44
E	2023/6637	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	2.869,86
E	2023/6639	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6656	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	66.367,20
E	2023/6658	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6678	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	40.201,03
E	2023/6679	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6694	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	98.018,49
E	2023/6695	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6702	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	10.152,41
E	2023/6703	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 19 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

E	2023/6717	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.711,62
E	2023/6719	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	71.630,43
E	2023/6754	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	63.001,81
E	2023/6755	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6766	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.133,68
E	2023/6767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	660,45
E	2023/6781	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	33.815,44
E	2023/6794	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	66.698,12
E	2023/6796	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6806	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	23.027,86
E	2023/6821	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	44.781,23
E	2023/6822	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6843	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	596.791,37
E	2023/6844	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6855	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	30.595,93
E	2023/6858	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6877	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	164.926,68
E	2023/6878	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6896	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	85.919,60
E	2023/6898	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6912	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	22.633,36
E	2023/6913	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
E	2023/6929	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	72.154,82
E	2023/6943	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	15.046,00
E	2023/6955	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	9.046,83
E	2023/6961	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	3.921,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 20 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

E	2023/6975	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	43.154,26
E	2023/6989	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	41.817,55
E	2023/6996	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	11.194,07
E	2023/6997	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	877,22
O	2023/8585	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		13.112,88
E	2023/8592	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	7.211,99
E	2023/8595	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FOLHA	5.593,90
O	2023/8599	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		6.688,82
E	2023/7372	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.729,05
E	2023/7434	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	43.836,01
E	2023/7440	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.110,34
E	2023/7450	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.703,51
E	2023/7467	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.457,47
E	2023/7471	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	18.370,41
E	2023/7492	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	29.509,99
E	2023/7527	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	4.480,93
E	2023/7660	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	17.578,38
E	2023/7735	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	12.303,16
E	2023/7759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.467,28
E	2023/7854	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	686,10
O	2023/5987	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		121.279,89
O	2023/5990	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		1.403.559,02
O	2023/5993	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304822-AAA		462.385,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 21 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

E	2023/3879	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.471,72
E	2023/3912	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.302,69
E	2023/3979	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	20.874,85
E	2023/4884	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	182.426,74
E	2023/5025	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	165.586,07
E	2023/5033	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.550,61
E	2023/5075	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.690,00
E	2023/5166	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	23.845,05
E	2023/5169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	103.898,95
E	2023/5584	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	25.544,71
E	2023/6476	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.743,91
E	2023/7151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	16.946,83
E	2023/7159	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	208,50
E	2023/7169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	208,92
E	2023/7178	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	208,35
E	2023/7182	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	208,71
E	2023/7186	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	209,10
E	2023/7193	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	209,26
E	2023/7205	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	209,42
E	2023/7210	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	137,22
E	2023/7228	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	137,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 22 de 25

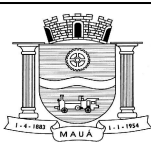
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

E	2023/7228	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	137,33
E	2023/7233	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	66.435,90
E	2023/7265	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	15.828,60
E	2023/7270	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	3.652,69
E	2023/7357	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	7.123,09
E	2023/7365	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304821-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	10.189,90
O	2023/7226	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/711-8358]		806,46
O	2023/7393	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/711-8359]		9.022,00
O	2023/8462	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/712-8360]		2.005.702,47
Total Conta					13.407.764,24

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
O 2023/5962	669093 BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/716-8375]		2.244,60
O 2023/7139	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/716-8377]		10.660,00
O 2023/7318	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/716-8378]		6.775,17
O 2023/7201	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/717-8380]		145.212,00
O 2023/7963	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/716-8379]		826,64
Total Conta				165.718,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 23 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

Nº Contábil 9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240073

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7200	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/720-8385]		220,32
Total Conta				220,32

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7234	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/719-8382]		1.484.279,24
O 2023/7145	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/719-8383]		108.425,88
O 2023/7144	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/719-8384]		17.052,91
Total Conta				1.609.758,03

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710201

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/8352	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/718-8381]		209.400,00
Total Conta				209.400,00

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7188	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/721-8387]		17.618,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 24 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O	2023/7188	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/721-8387]	17.618,79
O	2023/7187	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/721-8388]	44.786,45
O	2023/7135	713157 ODONTOSUL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/722-8389]	365,60
O	2023/7126	76177 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/721-8386]	210,00
Total Conta				62.980,84

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710473
Destinação	20000 Ensino						
Pagamentos							
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra	Valor
O 2023/6512		196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA		TED Ordem saque [OS 2023/715-8373]			4.777,35
O 2023/7774		196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA		DOC Ordem saque [OS 2023/715-8374]			1.204,00
							5.981,35
Total Conta							5.981,35

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			Valor
O	2023/7406	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/714-8367]				18.923,00
O	2023/7405	644309 MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/714-8372]				14.180,90
O	2023/7468	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/714-8363]				11.322,02
O	2023/7472	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/714-8364]				84.616,12
O	2023/7435	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/714-8365]				201.924,27
O	2023/7451	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/714-8366]				58.520,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 14:10

Página 25 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 110 de 20 de Abril de 2023

O	2023/7474	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/714-8368]	167.002,86
O	2023/7470	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/714-8369]	22.337,94
O	2023/7437	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/714-8370]	398.496,16
O	2023/7453	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/714-8371]	115.479,06
Total Conta				1.092.802,87
Total Boletim				18.339.516,33