



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:52

Página 1 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 de Novembro 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 2023/31111	732462 Adriana Alves de Almeida Bagnara	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28286]		500,00
O 2023/31045	733622 Adriana Rita de Oliveira Ferreira	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28297]		500,00
O 2023/31108	733366 Alessandra Tibúrcio	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28282]		500,00
O 2023/31081	734086 Aline Henrique da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28276]		500,00
O 2023/31079	735121 AMANDA SUFIA BATISTA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28300]		500,00
O 2023/31076	732640 Ana Carolina de Queiroz	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28281]		500,00
O 2023/31085	732453 Ana Cecília Ferreira da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28312]		500,00
O 2023/31065	540521 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28292]		500,00
O 2023/31063	1176417 ANTONIO FIDELIS DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28274]		500,00
O 2023/31082	734083 Carla Daniele Santos Brandão	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28285]		500,00
O 2023/31090	732779 Celia Maria de Castro Marinho	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28294]		500,00
O 2023/31074	732646 Edivaldo Pedro da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28304]		500,00
O 2023/31106	733368 Erica Ribeiro do Nascimento	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28314]		500,00
O 2023/31075	522129 IRENE DA SILVA TEIXEIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28280]		500,00
O 2023/31086	734628 Izabel Zacarias Candido de Lima	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28290]		500,00
O 2023/31047	732825 Jackeline Barbosa Alves	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28311]		500,00
O 2023/31083	734088 Janaina Aparecida Borges	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28293]		500,00
O 2023/31050	732449 Jaqueline Fernanda Nunes	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28289]		500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:52

Página 2 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 de Novembro de 2023

O	2023/31078	732465 Joamerson Pinho dos Santos	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28303]	500,00
O	2023/31088	733136 JOCELINE DE JESUS FEITOZA	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28291]	500,00
O	2023/31049	388572 JOSE EDSON INACIO	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28302]	500,00
O	2023/31092	732637 Juarez Batista de Sousa	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28307]	500,00
O	2023/31048	733620 Leomar de Jesus Costa	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28279]	500,00
O	2023/31107	578318 LILLIAN LUIZA DE SOUZA SABINO	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28299]	500,00
O	2023/31080	735106 LOURDES MEIRELES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28306]	500,00
O	2023/31113	567271 LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2023/1290-28295]	500,00
O	2023/31077	733369 Luciene Santos Alves	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28284]	500,00
O	2023/31052	732458 Luiz César Almeida de Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28309]	500,00
O	2023/31061	732468 Maria Angelica Santos de Jesus	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28310]	500,00
O	2023/31070	732642 Maria Cleidjane da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28275]	500,00
O	2023/31093	733114 Maria dos Anjos Soares	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28287]	500,00
O	2023/31089	732456 Marisa Helena da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28298]	500,00
O	2023/31087	732638 Mayara Alves da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28305]	500,00
O	2023/31091	732641 Michelle Aparecida Alves Pizzi	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28288]	500,00
O	2023/31110	535968 MIRIAN MARIA DA SILVA TIMOTEO	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28308]	500,00
O	2023/31337	508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2023/1289-28270]	500,00
O	2023/31115	732463 Sandra da Conceição	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28296]	500,00
O	2023/31651	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36460-5253 AUT: Sem documento de autenticação	402,52
O	2023/33088	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36460-5254 AUT: Sem documento de autenticação	102,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:52

Página 3 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 de Novembro de 2023

O	2023/33088	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36460-5254 AUT: Sem documento de autenticação	102,78
O	2023/31055	733629	Suellen da Silva Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28313]	500,00
O	2023/31073	735724	Tatiane Berki Bueno	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28283]	500,00
O	2023/31112	732443	Vanessa Clementino	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28277]	500,00
O	2023/31084	734629	Vera Lucia Mateus	DOC Ordem saque [OS 2023/1290-28301]	500,00
Total Conta					21.005,30
					21.005,30

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2023/31119	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1292-28355]	19.472,64
O	2023/31118	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1292-28356]	986,88
O	2023/30582	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1292-28358]	2.775,00
O	2023/30583	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1292-28359]	37.999,00
O	2023/30611	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1292-28357]	16.024,57
O	2023/31009	680314	JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1291-28353]	32,24
O	2023/31036	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1291-28352]	3.043,04
Total Conta					80.333,37
					80.333,37

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:52

Página 4 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 de Novembro de 2023

O 2023/30623	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1292-28360]	15.847,76
--------------	---	--------------------------------------	-----------

Total Conta			15.847,76
--------------------	--	--	------------------

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 2023/31010	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1292-28361]		338,58

Total Conta			338,58
--------------------	--	--	---------------

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32855	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1291-28354]		188,20

Total Conta			188,20
--------------------	--	--	---------------

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 2023/33107	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			253.098,50
O 2023/33108	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.762.749,45
O 2023/33109	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.396.900,83

Total Conta			4.412.748,78
--------------------	--	--	---------------------

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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:52

Página 5 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 317 de 13 de Novembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33102	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO	Cheque 305072-AAA		350,00
O 2023/32073	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 305067-AAA		2.424,00
O 2023/33156	212765 JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	Cheque 305070-AAA		560,00
O 2023/33229	533131 PRISCILA GONZALES VARANDAS	Cheque 305074-AAA		2.640,00
Total Conta				5.974,00

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33235	720704 FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas	TED Ordem saque [OS 2023/2119-28269]		209.400,00
Total Conta				209.400,00

Total Boletim	4.745.835,99
----------------------	---------------------