



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:43

Página 1 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9202	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8739 AUT: Sem documento de autenticação		178,60
O 2024/9204	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8740 AUT: Sem documento de autenticação		54,44
O 2024/9206	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8741 AUT: Sem documento de autenticação		131,38
O 2024/9208	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8742 AUT: Sem documento de autenticação		2.260,07
O 2024/9210	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8743 AUT: Sem documento de autenticação		355,29
O 2024/9212	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8744 AUT: Sem documento de autenticação		459,63
O 2024/9214	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8745 AUT: Sem documento de autenticação		470,82
O 2024/9216	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8746 AUT: Sem documento de autenticação		131,33
O 2024/9218	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8747 AUT: Sem documento de autenticação		655,80
O 2024/9220	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8748 AUT: Sem documento de autenticação		90,42
O 2024/9222	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8749 AUT: Sem documento de autenticação		145,18
O 2024/9224	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8750 AUT: Sem documento de autenticação		172,23
O 2024/9226	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8751 AUT: Sem documento de autenticação		132.787,42
O 2024/9228	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8752 AUT: Sem documento de autenticação		852,71
O 2024/9230	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8753 AUT: Sem documento de autenticação		585,42
O 2024/9232	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8754 AUT: Sem documento de autenticação		256,26
O 2024/9234	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8755 AUT: Sem documento de autenticação		3.594,08
O 2024/9236	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8756 AUT: Sem documento de autenticação		53.550,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:43

Página 2 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março de 2024

O 2024/9238	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8757 AUT: Sem documento de autenticação	63,49
O 2024/9240	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8758 AUT: Sem documento de autenticação	298,07
O 2024/9242	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8759 AUT: Sem documento de autenticação	2.113,43
O 2024/9244	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/38224-8760 AUT: Sem documento de autenticação	72,59
O 2024/10055	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8859 AUT: Sem documento de autenticação	73,81
O 2024/10057	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8860 AUT: Sem documento de autenticação	122,23
O 2024/10059	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8861 AUT: Sem documento de autenticação	87,79
O 2024/10061	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8862 AUT: Sem documento de autenticação	265,76
O 2024/10063	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8863 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/10065	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8864 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/10067	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8865 AUT: Sem documento de autenticação	91,66
O 2024/10069	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8866 AUT: Sem documento de autenticação	87,97
O 2024/10071	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8867 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10073	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8868 AUT: Sem documento de autenticação	87,30
O 2024/10075	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8869 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10077	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8870 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10079	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8871 AUT: Sem documento de autenticação	68,57
O 2024/10081	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8872 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/10083	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8873 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10085	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8874 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8875 AUT: Sem documento de autenticação	122,23



O 2024/10087	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8875 AUT: Sem documento de autenticação	122,23
O 2024/10089	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8876 AUT: Sem documento de autenticação	87,03
O 2024/10091	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8877 AUT: Sem documento de autenticação	73,81
O 2024/10093	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8878 AUT: Sem documento de autenticação	73,81
O 2024/10095	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8879 AUT: Sem documento de autenticação	105,91
O 2024/10097	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8880 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10099	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8881 AUT: Sem documento de autenticação	90,31
O 2024/10101	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8882 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10103	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8883 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10105	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8884 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10107	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8885 AUT: Sem documento de autenticação	96,53
O 2024/10109	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8886 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10111	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8887 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10113	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8888 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10115	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8889 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10117	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8890 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10119	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8891 AUT: Sem documento de autenticação	94,89
O 2024/10121	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8892 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/10123	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8893 AUT: Sem documento de autenticação	99,35
O 2024/10125	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8894 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/10127	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8895 AUT: Sem documento de autenticação	66,68



O 2024/10127	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8895 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/10129	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8896 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/10131	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8897 AUT: Sem documento de autenticação	84,14
O 2024/10133	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8898 AUT: Sem documento de autenticação	66,71
O 2024/10135	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8899 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10137	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8900 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10139	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8901 AUT: Sem documento de autenticação	340,00
O 2024/10141	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8902 AUT: Sem documento de autenticação	105,45
O 2024/10143	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8903 AUT: Sem documento de autenticação	67,42
O 2024/10145	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8904 AUT: Sem documento de autenticação	354,94
O 2024/10147	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8905 AUT: Sem documento de autenticação	92,09
O 2024/10149	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8906 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10151	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8907 AUT: Sem documento de autenticação	110,51
O 2024/10153	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8908 AUT: Sem documento de autenticação	103,09
O 2024/10155	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8909 AUT: Sem documento de autenticação	87,05
O 2024/10157	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8910 AUT: Sem documento de autenticação	130,67
O 2024/10159	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8911 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10161	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8912 AUT: Sem documento de autenticação	124,36
O 2024/10163	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8913 AUT: Sem documento de autenticação	148,53
O 2024/10165	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8914 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10167	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8915 AUT: Sem documento de autenticação	66,68



O	2024/10167	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8915 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O	2024/10169	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8916 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O	2024/10171	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8917 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O	2024/10173	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8918 AUT: Sem documento de autenticação	126,12
O	2024/10175	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8919 AUT: Sem documento de autenticação	93,81
O	2024/10177	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8920 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/10179	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8921 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O	2024/10181	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8922 AUT: Sem documento de autenticação	147,29
O	2024/10183	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8923 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/10185	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8924 AUT: Sem documento de autenticação	86,92
O	2024/10187	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8925 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/10189	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8926 AUT: Sem documento de autenticação	100,96
O	2024/10191	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8927 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O	2024/10193	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8928 AUT: Sem documento de autenticação	122,23
O	2024/10195	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8929 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/10197	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8930 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/10199	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8931 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O	2024/10201	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8932 AUT: Sem documento de autenticação	122,23
O	2024/10203	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8933 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O	2024/10205	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8934 AUT: Sem documento de autenticação	94,11
O	2024/10207	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8935 AUT: Sem documento de autenticação	94,11



O 2024/10207	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8935 AUT: Sem documento de autenticação	94,11
O 2024/10209	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8936 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10211	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8937 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10213	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8938 AUT: Sem documento de autenticação	66,68
O 2024/10215	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8939 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10217	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8940 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10219	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8941 AUT: Sem documento de autenticação	103,11
O 2024/10221	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8942 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10223	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8943 AUT: Sem documento de autenticação	466,71
O 2024/10225	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8944 AUT: Sem documento de autenticação	137,24
O 2024/10227	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8945 AUT: Sem documento de autenticação	88,02
O 2024/10229	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8946 AUT: Sem documento de autenticação	88,61
O 2024/10231	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8947 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10233	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8948 AUT: Sem documento de autenticação	104,37
O 2024/10235	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8949 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10237	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8950 AUT: Sem documento de autenticação	89,43
O 2024/10239	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8951 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10241	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8952 AUT: Sem documento de autenticação	94,11
O 2024/10243	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8953 AUT: Sem documento de autenticação	148,60
O 2024/10245	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8954 AUT: Sem documento de autenticação	87,18
O 2024/10247	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8955 AUT: Sem documento de autenticação	88,74



O 2024/10247	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8955 AUT: Sem documento de autenticação	88,74
O 2024/10249	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8956 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10251	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8957 AUT: Sem documento de autenticação	86,99
O 2024/10253	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8958 AUT: Sem documento de autenticação	115,74
O 2024/10255	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8959 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10257	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8960 AUT: Sem documento de autenticação	96,13
O 2024/10259	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8961 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10261	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8962 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10263	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8963 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10265	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8964 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10267	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8965 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10269	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8966 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10271	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8967 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10273	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8968 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10275	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8969 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10277	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8970 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10279	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8971 AUT: Sem documento de autenticação	88,68
O 2024/10281	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8972 AUT: Sem documento de autenticação	86,69
O 2024/10283	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8973 AUT: Sem documento de autenticação	475,24
O 2024/10285	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8974 AUT: Sem documento de autenticação	86,98
O 2024/10287	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8975 AUT: Sem documento de autenticação	86,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:43

Página 8 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março de 2024

O 2024/10287	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8975 AUT: Sem documento de autenticação	86,65
O 2024/10289	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8976 AUT: Sem documento de autenticação	87,07
O 2024/10291	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8977 AUT: Sem documento de autenticação	135,16
O 2024/10293	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8978 AUT: Sem documento de autenticação	413,37
O 2024/10295	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8979 AUT: Sem documento de autenticação	501,53
O 2024/10296	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/38235-8980 AUT: Sem documento de autenticação	334,35
Total Conta			212.749,34
			212.749,34

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
O 2024/8344	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/422-5856]	40.371,74
O 2024/9001	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/422-5857]	15.744,77
Total Conta			56.116,51
			56.116,51

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
O 2024/9030	743437 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFEL	C/C Ordem saque [OS 2024/429-5885]	12.826,58
O 2024/9029	743437 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE ELDORADO - COOPAFEL	C/C Ordem saque [OS 2024/429-5886]	12.688,45
O 2024/8957	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/422-5855]	16.956,10
O 2024/8973	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/422-5853]	12.093,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:43

Página 9 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março de 2024

O 2024/8975	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/422-5854]	21.321,04
-------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------

75.885,29

Total Conta **75.885,29**

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	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8912	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/422-5858]		1.240,14
O 2024/8805	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/422-5866]		1.813,97
O 2024/8691	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5859]		509,52
O 2024/8693	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5860]		1.018,21
O 2024/8695	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5861]		301,25
O 2024/8697	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5862]		202,16
O 2024/8699	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5863]		1.056,56
O 2024/8701	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5864]		407,00
O 2024/8703	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/422-5865]		280,23
Total Conta				6.829,04

6.829,04

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	

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8914	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/422-5851]		521,67
O 2024/8803	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/422-5852]		984,05
Total Conta				1.505,72

1.505,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:43

Página 10 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março de 2024

Total Conta **1.505,72**

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/9028	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/422-5867]		24.000,00
				24.000,00
Total Conta				24.000,00

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
○ 2024/9033	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/490-5825]		122.760,00
○ 2024/9034	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/490-5826]		59.148,00
○ 2024/9035	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/490-5827]		66.960,00
○ 2024/9036	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/490-5828]		64.170,00
○ 2024/9009	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2024/490-5830]		49.044,70
○ 2024/8979	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/490-5823]		1.343,68
○ 2024/8977	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/490-5824]		1.393,08
○ 2024/11320	606238 RAQUEL SANTANA RODRIGUES	Cheque 305356-AAA		120,00
○ 2024/8674	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/490-5819]		300,00
○ 2024/8673	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/490-5820]		318,63
○ 2024/8672	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/490-5821]		712,29
○ 2024/8925	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/490-5822]		1.596,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:43

Página 11 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março de 2024

○ 2024/9803	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/490-5829]	1.723.898,92
-------------	---	------------------------------------	--------------

2.091.765,30

Total Conta			2.091.765,30
--------------------	--	--	---------------------

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
○ 2024/9021	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/492-5841]		26.501,13
○ 2024/9025	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/492-5843]		5.139,58
○ 2024/8949	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/492-5839]		23.934,30
○ 2024/9031	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/492-5844]		15.111,46
○ 2024/9019	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/492-5842]		28.908,88
○ 2024/9027	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/492-5845]		39.840,00
○ 2024/8947	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/492-5840]		6.777,68
				146.213,03
Total Conta				146.213,03

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	Valor
○ 2024/9023	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/493-5846]		1.230,89
○ 2024/9018	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/493-5847]		2.337,10
○ 2024/9017	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/493-5848]		3.747,87
				7.315,86
Total Conta				7.315,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:43

Página 12 de 12

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março de 2024

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/8816	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/491-5831]			584,35
O 2024/8818	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/491-5832]			292,18
Total Conta					876,53

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/9005	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/491-5833]			371,11
O 2024/9007	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/491-5834]			869,91
O 2024/9003	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/491-5835]			239,70
O 2024/9000	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/491-5836]			128,00
O 2024/8994	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/491-5837]			742,22
O 2024/8992	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/491-5838]			371,11
Total Conta					2.722,05

Total Boletim 2.625.978,67