

|             |                                         |  |  |                                    |                          |       |          |
|-------------|-----------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------|-------|----------|
| Nº Contábil | 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8   |  |  | Conta Contábil                     | 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91 |       |          |
| Recurso     | 0001 Tesouro                            |  |  | Banco/Agência/Cont                 | 001                      | 68632 | 733008   |
| Destinação  | 11000 Geral                             |  |  |                                    |                          |       |          |
| Pagamentos  |                                         |  |  |                                    |                          |       |          |
| OP          | Credor/Fornecedor                       |  |  | Documento                          | Código Extra             |       | Valor    |
| O 2023/4328 | 732462 Adriana Alves de Almeida Bagnara |  |  | DOC Ordem saque [OS 2023/175-3985] |                          |       | 500,00   |
| O 2023/4329 | 732453 Ana Cecilia Ferreira da Silva    |  |  | DOC Ordem saque [OS 2023/175-3986] |                          |       | 500,00   |
| O 2023/4327 | 732449 Jaqueline Fernanda Nunes         |  |  | DOC Ordem saque [OS 2023/175-3982] |                          |       | 500,00   |
| O 2023/4326 | 732465 Joamerson Pinho dos Santos       |  |  | DOC Ordem saque [OS 2023/175-3984] |                          |       | 500,00   |
| O 2023/4325 | 732458 Luiz César Almeida de Oliveira   |  |  | DOC Ordem saque [OS 2023/175-3983] |                          |       | 500,00   |
| O 2023/4280 | 732468 Maria Angelica Santos de Jesus   |  |  | DOC Ordem saque [OS 2023/175-3987] |                          |       | 500,00   |
| O 2023/4282 | 732463 Sandra da Conceição              |  |  | DOC Ordem saque [OS 2023/175-3989] |                          |       | 500,00   |
|             |                                         |  |  |                                    |                          |       | 3.500,00 |
| Total Conta |                                         |  |  |                                    |                          |       | 3.500,00 |

|             |                                                       |  |                                    |                          |       |           |
|-------------|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|-------|-----------|
| 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 2023/2945 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA                 |  | TED Ordem saque [OS 2023/168-3672] |                          |       | 65.533,20 |
| O 2023/2958 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA             |  | TED Ordem saque [OS 2023/168-3665] |                          |       | 6.201,60  |
| O 2023/2959 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA             |  | TED Ordem saque [OS 2023/168-3664] |                          |       | 13.953,60 |
| O 2023/2957 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA             |  | DOC Ordem saque [OS 2023/168-3666] |                          |       | 1.860,48  |
| O 2023/2956 | 548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA             |  | DOC Ordem saque [OS 2023/168-3667] |                          |       | 1.605,30  |
| O 2023/3777 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                       |  | TED Ordem saque [OS 2023/168-3668] |                          |       | 80.263,64 |
| O 2023/3775 | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP                       |  | TED Ordem saque [OS 2023/168-3669] |                          |       | 40.201,21 |



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 10:52

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2023

|                    |           |                                             |                                    |                   |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| O                  | 2023/3265 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2023/168-3662] | 108.878,00        |
| O                  | 2023/3274 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2023/168-3663] | 163.317,00        |
| O                  | 2023/3266 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2023/168-3670] | 6.928,60          |
| O                  | 2023/3271 | 1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP | TED Ordem saque [OS 2023/168-3671] | 9.403,10          |
| <b>Total Conta</b> |           |                                             |                                    | <b>498.145,73</b> |
|                    |           |                                             |                                    | <b>498.145,73</b> |

|             |                                                       |                                       |  |                                    |                          |              |         |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|
| 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           | 2023/2894                                             | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA |  | DOC Ordem saque [OS 2023/168-3677] |                          |              | 281,40  |
| O           | 2023/2954                                             | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP       |  | DOC Ordem saque [OS 2023/168-3673] |                          |              | 140,00  |
| O           | 2023/2953                                             | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP       |  | DOC Ordem saque [OS 2023/168-3674] |                          |              | 26,03   |
| O           | 2023/2952                                             | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP       |  | DOC Ordem saque [OS 2023/168-3675] |                          |              | 456,72  |
| O           | 2023/2955                                             | 680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP       |  | DOC Ordem saque [OS 2023/168-3676] |                          |              | 92,00   |
|             |                                                       |                                       |  |                                    |                          |              | 996,15  |
| Total Conta |                                                       |                                       |  |                                    |                          |              | 996,15  |

|             |                                  |                               |                          |           |              |              |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 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 2023/3972 |                                  | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                          |           |              | 2.015.847,95 |
| O 2023/3973 |                                  | 38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                          |           |              | 2.278.961,98 |
|             |                                  |                               |                          |           |              | 4.294.809,93 |
| Total Conta |                                  |                               |                          |           |              | 4.294.809,93 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 10:52

Página 3 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2023

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

7867

0001

11000

CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Tesouro

Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

104 21130 006000000018

| OP          | Credor/Fornecedor               | Documento         | Código Extra | Valor  |
|-------------|---------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| O 2023/3945 | 723459 JEFFERSON LEITE DE SOUSA | Cheque 304725-AAA |              | 400,00 |
| O 2023/3946 | 723459 JEFFERSON LEITE DE SOUSA | Cheque 304725-AAA |              | 200,00 |
|             |                                 |                   |              | 600,00 |
| Total Conta |                                 |                   |              | 600,00 |

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10183

0001

11000

CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2

Tesouro

Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.02.02.21

104 21130 006000710112

| OP          | Credor/Fornecedor             | Documento | Código Extra | Valor    |
|-------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| O 2023/5829 | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL |           |              | 7.600,00 |
|             |                               |           |              | 7.600,00 |
| Total Conta |                               |           |              | 7.600,00 |

Total Boletim

4.805.651,81