



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 16:12

Página 1 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 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 2023/7325	732462 Adriana Alves de Almeida Bagnara	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7347]		1.000,00
O 2023/7313	732640 Ana Carolina de Queiroz	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7341]		1.000,00
O 2023/7285	540521 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7337]		1.000,00
O 2023/7314	1176417 ANTONIO FIDELIS DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7340]		1.000,00
O 2023/7343	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			213,14
O 2023/7385	609843 BEATRIZ FRANCISCO CARNEIRO	DOC Ordem saque [OS 2023/262-7354]		1.500,00
O 2023/7456	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.			389,92
O 2023/7299	732666 Daniele Vitorino dos Santos	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7338]		1.000,00
O 2023/7327	732646 Edivaldo Pedro da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7350]		1.000,00
O 2023/7306	596590 GESSE JOSE DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7342]		1.000,00
O 2023/7386	733791 ILDENICE MARIA PEREIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/262-7355]		1.500,00
O 2023/7324	732449 Jaqueline Fernanda Nunes	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7346]		1.000,00
O 2023/7328	732465 Joamerson Pinho dos Santos	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7349]		1.000,00
O 2023/7392	626804 LILIANE PEREIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/262-7353]		1.500,00
O 2023/7311	567271 LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2023/260-7335]		1.000,00
O 2023/7326	732458 Luiz César Almeida de Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7348]		1.000,00
O 2023/7309	733114 Maria dos Anjos Soares	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7343]		1.000,00
O 2023/7320	628311 MICHELLY ROBERTA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7344]		1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 16:12

Página 2 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2023

O	2023/7316	624300 PEDRINA CORREA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7339]	1.000,00
O	2023/7323	732463 Sandra da Conceição	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7345]	1.000,00
O	2023/7290	732443 Vanessa Clementino	DOC Ordem saque [OS 2023/261-7336]	1.000,00
Total Conta				21.103,06
				21.103,06

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	730009
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/7768	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				823.662,74
O 2023/7771	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45
O 2023/7772	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				30.178,93
O 2023/7769	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				124.650,00
O 2023/7770	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				211.322,65
O 2023/7767	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				337.479,75
O 2023/7785	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				45.210,43
					1.625.114,95
Total Conta					1.625.114,95

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 2023/5189	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2023/254-7309]			17.561,50
O 2023/5190	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2023/254-7310]			40.600,00
O 2023/5879	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2023/254-7311]			22.152,00
O 2023/5880	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2023/254-7312]			16,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 16:12

Página 3 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2023

O	2023/5285	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/255-7313]	748,80
O	2023/5286	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/255-7314]	1.460,16
O	2023/5287	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/255-7315]	1.149,38
O	2023/5288	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/255-7316]	11.034,00
O	2023/5247	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/255-7317]	630,00
O	2023/5248	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/255-7318]	84.670,29
O	2023/5250	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/255-7319]	65.531,25
O	2023/5251	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/255-7320]	478,80
Total Conta				246.032,50
				246.032,50

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
O 2023/5047	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/256-7321]			17.289,60
O 2023/5872	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/256-7322]			9.831,00
O 2023/5046	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/256-7323]			12.476,80
O 2023/5871	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/256-7324]			17.601,20
O 2023/5876	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI		DOC Ordem saque [OS 2023/257-7325]			1.596,00
O 2023/5045	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI		TED Ordem saque [OS 2023/257-7326]			31.252,00
O 2023/5875	693808	PILAR ALIMENTOS EIRELI		TED Ordem saque [OS 2023/257-7327]			80.544,00
Total Conta							170.590,60
							170.590,60

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 2023/5022	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/253-7308]			21.849,92
					21.849,92
Total Conta					21.849,92

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 2023/5943	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/258-7328]			369,00
O 2023/5956	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP		C/C Ordem saque [OS 2023/258-7329]			27,00
O 2023/5934	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2023/259-7330]			395,21
O 2023/5935	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2023/259-7331]			480,48
O 2023/5957	680314	JCS ALIMENTOS LTDA - EPP		DOC Ordem saque [OS 2023/259-7332]			1.234,57
							2.506,26
Total Conta							2.506,26

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 2023/7388	733622 Adriana Rita de Oliveira Ferreira			Cheque 304809-AAA			1.500,00
O 2023/7305	654137 ALECIA CARVALHO OLIVEIRA BARRETO			Cheque 304796-AAA			1.000,00
O 2023/7297	733366 Alessandra Tibúrcio			Cheque 304797-AAA			1.000,00
O 2023/7322	732453 Ana Cecilia Ferreira da Silva			Cheque 304802-AAA			1.000,00
O 2023/7307	732779 Celia Maria de Castro Marinho			Cheque 304793-AAA			1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 16:12

Página 5 de 5

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 100 de 10 de Abril de 2023

O	2023/7308	544427 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA PINHEIRO	Cheque 304788-AAA	1.000,00
O	2023/7303	669357 EMERSON DAMIAO SOUZA DA PAIXAO	Cheque 304803-AAA	1.000,00
O	2023/7301	733368 Erica Ribeiro do Nascimento	Cheque 304804-AAA	1.000,00
O	2023/7319	732825 Jackeline Barbosa Alves	Cheque 304789-AAA	1.000,00
O	2023/7298	733136 Joceline de Jesus Feitoza	Cheque 304798-AAA	1.000,00
O	2023/7312	388572 JOSE EDSON INACIO	Cheque 304790-AAA	1.000,00
O	2023/7284	732637 Juarez Batista de Sousa	Cheque 304805-AAA	1.000,00
O	2023/7389	560352 LENILSON APARECIDO DA SILVA	Cheque 304808-AAA	1.500,00
O	2023/7387	733620 Leomar de Jesus Costa	Cheque 304810-AAA	1.500,00
O	2023/7317	578318 LILLIAN LUIZA DE SOUZA SABINO	Cheque 304792-AAA	1.000,00
O	2023/7304	604919 LUCIANO ERNESTO VIEIRA	Cheque 304795-AAA	1.000,00
O	2023/7300	733369 Luciene Santos Alves	Cheque 304799-AAA	1.000,00
O	2023/7390	733792 Lucimara Pereira da Silva	Cheque 304811-AAA	1.500,00
O	2023/7321	732468 Maria Angelica Santos de Jesus	Cheque 304801-AAA	1.000,00
O	2023/7286	732642 Maria Cleidjane da Silva	Cheque 304787-AAA	1.000,00
O	2023/7302	733250 Maria de Lourdes da Silva	Cheque 304800-AAA	1.000,00
O	2023/7310	732456 Marisa Helena da Silva	Cheque 304791-AAA	1.000,00
O	2023/7287	732638 Mayara Alves da Silva	Cheque 304786-AAA	1.000,00
O	2023/7289	732641 Michelle Aparecida Alves Pizzi	Cheque 304784-AAA	1.000,00
O	2023/7288	660527 ROSANA FARIAS CONCEICAO	Cheque 304785-AAA	1.000,00
O	2023/7423	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/634-7370]	52.243,44
O	2023/7384	733629 Suellen da Silva Oliveira	Cheque 304807-AAA	1.500,00
Total Conta				80.743,44
				80.743,44

Total Boletim	2.167.940,73
----------------------	---------------------