



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 1 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36608	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			361.082,36
O 2023/36610	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			641.416,37
O 2023/36609	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.839.976,88
Total Conta				4.842.475,61

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36607	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.294,54
Total Conta				1.294,54

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 2023/36627	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.508,80
O 2023/35817	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36714-6095 AUT: Sem documento de autenticação		982,97
O 2023/34862	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/1419-29173]		660,00
O 2023/34934	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2023/34935	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			92.259,61
O 2023/34933	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			67.126,55
O 2023/34932	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2023/34931	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.716,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 2 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O	2023/34930	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O	2023/35780	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/36714-6093 AUT: Sem documento de autenticação		1.459,60
O	2023/33166	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36714-6094 AUT: Sem documento de autenticação		9.733,60
Total Conta					471.022,43

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	2023/36606	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			27.555,76
O	2023/36605	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			27.758,54
Total Conta					55.314,30

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	2023/33292	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29152]		1.604,02
O	2023/33294	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29153]		170,73
O	2023/35061	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1418-29162]		10.434,70
O	2023/35063	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1418-29163]		5.124,87
O	2023/35065	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1418-29164]		26.765,88
O	2023/34672	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1418-29165]		14.997,84
Total Conta					59.098,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 3 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

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 2023/33183	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29150]		10.071,88
O 2023/33184	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29151]		10.068,21
				20.140,09
Total Conta				20.140,09
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 2023/33029	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29155]		17.677,30
O 2023/33370	738481 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29154]		12.374,11
				30.051,41
Total Conta				30.051,41
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 2023/35006	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1418-29168]		281,00
O 2023/34901	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29156]		21.312,15
O 2023/34903	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29157]		2.010,58
O 2023/34860	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1418-29170]		471,23
O 2023/34882	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1418-29169]		1.232,43
O 2023/34880	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1418-29171]		411,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 4 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O	2023/34880	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1418-29171]	411,56
O	2023/34878	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1418-29172]	889,20

Total Conta **26.608,15**

Total Conta **26.608,15**

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	2023/34876	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1418-29166]	214,69
Total Conta				214,69

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 33780X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/34907	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1416-29158]	9.230,39
Total Conta				9.230,39

Nº Contábil	54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.52
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 34060X
Destinação	50030 Benefícios Eventuais - Estadual		

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/290	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS		1.557,19
Total Conta				-1.557,19

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 2023/33220	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2218-29047]		2.007,62
O 2023/35860	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2235-29105]		4.221,50
O 2023/35861	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2235-29106]		43.608,50
O 2023/33254	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2023/2242-29174]		200,00
O 2023/34913	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2218-29042]		639,73
O 2023/35124	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2218-29043]		3.110,56
O 2023/35005	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/2218-29039]		30.337,11
O 2023/33264	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2218-29048]		8.061,30
O 2023/34870	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2217-29033]		880,00
O 2023/35302	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2219-29052]		78.323,76
O 2023/34872	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2217-29032]		476,67
O 2023/33335	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2218-29041]		987,01
O 2023/36005	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2023/2240-29148]		62.304,00
O 2023/36006	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2023/2240-29149]		68.688,00
O 2023/36020	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305106-AAA		5.187,98
E 2023/34847	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305105-AAA	2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	2.492,54
O 2023/35352	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305105-AAA		82,25
O 2023/33168	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305088-AAA		5.200,71
O 2023/33169	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305088-AAA		1.823,36
O 2023/33170	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305088-AAA		97.133,78
O 2023/33171	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305088-AAA		34.055,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 6 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O	2023/33172	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305088-AAA	186.975,00
O	2023/33173	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305088-AAA	81.210,19
O	2023/34871	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/2217-29030]	440,00
O	2023/34863	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/2217-29037]	2.640,00
O	2023/34869	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305104-AAA	312,48
O	2023/34873	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2023/2217-29035]	3.960,00
O	2023/34874	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2023/2217-29036]	3.880,80
O	2023/33570	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2218-29045]	10.601,00
O	2023/34875	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2023/2217-29034]	980,70
O	2023/34670	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2218-29044]	1.452,36
O	2023/33181	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2218-29046]	4.848,00
O	2023/34868	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/2217-29031]	440,00
O	2023/36251	606328 RENE TADEU ALEXANDRE	Cheque 305107-AAA	1.100,00
O	2023/36252	606328 RENE TADEU ALEXANDRE	Cheque 305107-AAA	300,00
O	2023/33053	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2218-29049]	2.851,14
O	2023/34864	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2023/2217-29038]	1.218,24
O	2023/33017	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2218-29050]	13.300,00
O	2023/33018	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2218-29051]	1.140,00
O	2023/35363	669048 TATIANA SOARES CAMPOS	Cheque 305100-AAA	2.000,00
O	2023/35364	669048 TATIANA SOARES CAMPOS	Cheque 305100-AAA	6.000,00
O	2023/33072	535704 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2218-29040]	16.200,76
Total Conta				791.672,15
				791.672,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 7 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/291	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			206,89
O 2023/292	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			57,20
O 2023/293	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			60,00
Total Conta				-324,09

Nº Contábil 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2

Recurso 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Destinação 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710252

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/35877	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29126]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.990,23
E 2023/35867	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29118]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.581,85
E 2023/35855	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29108]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.134,96
E 2023/35864	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29115]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.254,96
E 2023/35868	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29119]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.033,64
E 2023/35874	737055 GUILHERME ASSIS DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29123]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.990,23
E 2023/35863	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29114]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.514,96
E 2023/35858	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29111]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.917,46
E 2023/35859	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29112]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,46
E 2023/35875	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29124]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.990,23
E 2023/35876	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29125]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.990,23
E 2023/35871	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29121]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46
 Página 8 de 24
 LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

E	2023/35871	323999 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29121]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	22.562,46
E	2023/35862	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29113]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.894,36
E	2023/35872	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29122]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.109,96
E	2023/35866	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29117]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.937,46
E	2023/35865	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29116]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.259,53
E	2023/35856	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29109]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.064,96
E	2023/35857	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29110]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.234,96
E	2023/35873	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2023/2238-29127]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.109,96
E	2023/35870	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2023/2237-29120]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.303,65
Total Conta					287.438,51
Total Conta					287.438,51

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	2023/35439	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2225-29078]	503.190,09	
O	2023/35446	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2221-29056]	27.916,02	
O	2023/35447	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2221-29057]	248.105,44	
O	2023/35448	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2221-29058]	357.994,33	
O	2023/35449	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2221-29059]	49.485,20	
O	2023/35450	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2221-29060]	5.528,66	
Total Conta					1.192.219,74
Total Conta					1.192.219,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 9 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02
Banco/Agência/Cont 237 01210 248894

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/36033	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/80-29374]			33.683,10
O 2023/35932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29321]			6.012,70
O 2023/35941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29322]			1.793,76
O 2023/35944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29323]			6.012,70
O 2023/35954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29324]			16.984,43
O 2023/35956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29325]			91.105,03
O 2023/35959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29326]			27.616,24
O 2023/35969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29327]			6.012,70
O 2023/35999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29328]			6.012,70
O 2023/36000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29329]			307.122,92
O 2023/36001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29330]			6.012,70
O 2023/36037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29331]			10.998,68
O 2023/35936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29332]			60.356,66
O 2023/35955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29333]			4.008,47
O 2023/35962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29334]			66.902,52
O 2023/35966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29335]			4.509,53
O 2023/35937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29336]			6.012,70
O 2023/35952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29337]			6.012,70
O 2023/36012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29338]			18.689,47
O 2023/36017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29339]			2.505,29
O 2023/35930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29340]			3.102,91
O 2023/35935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29341]			6.012,70
O 2023/35938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29342]			24.642,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 10 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O 2023/35939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29343]	6.012,70
O 2023/35960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29344]	6.012,70
O 2023/35964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29345]	4.509,53
O 2023/35942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29346]	41.329,07
O 2023/35943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29347]	6.012,70
O 2023/35948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29348]	28.534,76
O 2023/35949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29349]	6.012,70
O 2023/36013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29350]	14.735,85
O 2023/36014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29351]	5.511,64
O 2023/36015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29352]	2.571,78
O 2023/35929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29353]	6.012,70
O 2023/35933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29354]	45.563,80
O 2023/35945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29355]	43.077,23
O 2023/35947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29356]	51.246,45
O 2023/35951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29357]	9.937,49
O 2023/35963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29358]	11.283,99
O 2023/35968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29359]	14.772,80
O 2023/35928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29360]	19.405,84
O 2023/35931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29361]	58.720,99
O 2023/35934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29362]	34.399,30
O 2023/35940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29363]	627,82
O 2023/35946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29364]	15.173,54
O 2023/35967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29365]	6.012,70
O 2023/35998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29366]	6.012,70
O 2023/36016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29367]	18.563,13
O 2023/35950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29368]	4.259,89
O 2023/35953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29369]	381.650,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 11 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O	2023/35957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29370]	6.012,70
O	2023/35958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29371]	61.200,62
O	2023/35961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29372]	361.566,07
O	2023/35965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/80-29373]	20.326,58
Total Conta				2.019.193,36
				2.019.193,36

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/36772	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/84-29921]	30.505,40
O	2023/36807	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/84-29922]	748,51
O	2023/36756	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/84-29925]	4.014,56
O	2023/36758	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/84-29926]	380,00
O	2023/36371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29760]	107.126,72
O	2023/36373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29761]	46.137,10
O	2023/36707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29762]	209.267,86
O	2023/36721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29763]	5.538,54
O	2023/36727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29764]	28.632,65
O	2023/36729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29765]	28.783,30
O	2023/36734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29766]	2.097,47
O	2023/36753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29767]	32.103,98
O	2023/36406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29768]	3.741,90
O	2023/36792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29769]	55.655,76
O	2023/36427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29770]	16.386,20
O	2023/36436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29771]	192.284,07
O	2023/36806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29772]	1.908,00
O	2023/36461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29773]	11.588,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 12 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O 2023/36473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29774]	187.662,15
O 2023/36476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29775]	9.947,60
O 2023/36390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29795]	9.071,86
O 2023/36710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29796]	215.430,00
O 2023/36711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29797]	13.456,19
O 2023/36726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29798]	6.760,04
O 2023/36728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29799]	6.844,07
O 2023/36735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29800]	5.914,07
O 2023/36783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29801]	8.861,80
O 2023/36785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29802]	7.609,97
O 2023/36412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29803]	139.766,39
O 2023/36793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29804]	18.589,65
O 2023/36796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29805]	850,23
O 2023/36802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29806]	979,43
O 2023/36451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29807]	681,26
O 2023/36803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29808]	1.112,91
O 2023/36455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29809]	3,90
O 2023/36457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29810]	19.494,70
O 2023/36418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29838]	1.034,68
O 2023/36794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29839]	1.282,96
O 2023/36797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29840]	5.691,79
O 2023/36446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29841]	6.538,94
O 2023/36447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29842]	11.066,40
O 2023/36449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29843]	6.790,27
O 2023/36475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29844]	30.322,56
O 2023/36511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29845]	35.278,70
O 2023/36533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29846]	7.760,00



O	2023/36535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29847]	75.963,04
O	2023/36566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29848]	138.804,14
O	2023/36568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29849]	38.648,20
O	2023/36356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29850]	79.957,65
O	2023/36697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29851]	22.921,03
O	2023/36708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29852]	1.168.072,28
O	2023/36570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29853]	444,86
O	2023/36403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29854]	9.019,72
O	2023/36421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29855]	1.106,64
O	2023/36424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29856]	186.679,61
O	2023/36790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29857]	34.122,83
O	2023/36791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29858]	2.245,07
O	2023/36798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29859]	4.536,43
O	2023/36429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29860]	6.426,96
O	2023/36459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29861]	6.208,08
O	2023/36491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29862]	77.846,90
O	2023/36501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29863]	24.384,38
O	2023/36508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29864]	149,38
O	2023/36510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29865]	11.820,50
O	2023/36513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29866]	162.622,56
O	2023/36524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29867]	53.454,57
O	2023/36526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29868]	55.259,70
O	2023/36554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29869]	2.713,20
O	2023/36555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29870]	2.069,36
O	2023/36565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29871]	82.980,16
O	2023/36663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29872]	2.069,36
O	2023/36664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29873]	3.104,04



O	2023/36670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29874]	34.841,32
O	2023/36366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29875]	25,10
O	2023/36693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29876]	15.996,49
O	2023/36695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29877]	24.140,58
O	2023/36698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29878]	55.148,40
O	2023/36388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29879]	18.251,20
O	2023/36393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29880]	257,95
O	2023/36396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29881]	152.533,24
O	2023/36713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29882]	9.059,86
O	2023/36716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29883]	47.108,95
O	2023/36571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29884]	8.829,33
O	2023/36733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29885]	35,33
O	2023/36737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29886]	17.974,39
O	2023/36738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29887]	11.381,48
O	2023/36789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29888]	46.132,83
O	2023/36431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29889]	6.208,08
O	2023/36442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29890]	39,28
O	2023/36448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29891]	6.143,20
O	2023/36460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29892]	106,31
O	2023/36481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29893]	146.788,70
O	2023/36488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29894]	296,60
O	2023/36517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29895]	271.996,17
O	2023/36665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29896]	17.014,64
O	2023/36666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29897]	10.346,80
O	2023/36671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29898]	6.208,08
O	2023/36674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29899]	32.405,78
O	2023/36359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29900]	95,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 15 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O 2023/36686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29901]	203.107,66
O 2023/36687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29902]	1.698,40
O 2023/36385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29903]	155.037,67
O 2023/36387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29904]	24.324,85
O 2023/36701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29905]	69.739,04
O 2023/36703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29906]	1.034,68
O 2023/36706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29907]	26.738,71
O 2023/36712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29908]	6.208,08
O 2023/36715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29909]	23.797,64
O 2023/36722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29910]	8.299,80
O 2023/36574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29911]	918,02
O 2023/36575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29912]	4.709,20
O 2023/36578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29913]	8.777,19
O 2023/36730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29914]	56.991,96
O 2023/36731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29915]	105.735,90
O 2023/36748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29916]	45.500,79
O 2023/36750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29917]	933,83
O 2023/36779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29673]	556,46
O 2023/36781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29674]	8.261,11
O 2023/36784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29675]	11.114,08
O 2023/36414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29676]	31.871,28
O 2023/36416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29677]	7.442,01
O 2023/36795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29678]	16.416,45
O 2023/36441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29679]	3.104,04
O 2023/36444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29680]	50.037,14
O 2023/36804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29681]	5.221,06
O 2023/36805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29682]	2.336,91



O 2023/36468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29683]	8.533,24
O 2023/36477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29684]	33.524,72
O 2023/36479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29685]	11.376,83
O 2023/36483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29686]	492.774,04
O 2023/36484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29687]	8.967,59
O 2023/36499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29688]	222,09
O 2023/36507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29689]	17.916,88
O 2023/36509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29690]	35.247,60
O 2023/36512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29691]	160.584,52
O 2023/36518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29692]	8.967,59
O 2023/36522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29693]	244.372,87
O 2023/36539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29694]	10.803,60
O 2023/36549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29695]	6.246,03
O 2023/36562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29696]	40.833,15
O 2023/36680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29697]	3.104,04
O 2023/36681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29698]	7.929,59
O 2023/36352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29699]	12.173,04
O 2023/36699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29700]	198.884,70
O 2023/36704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29701]	8.967,59
O 2023/36576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29702]	10.621,08
O 2023/36725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29703]	83,97
O 2023/36751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29704]	364.866,74
O 2023/36782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29705]	25.080,52
O 2023/36401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29706]	69.608,40
O 2023/36402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29707]	23.797,64
O 2023/36417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29708]	61,34
O 2023/36432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29709]	103,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 17 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O 2023/36434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29710]	18.964,59
O 2023/36438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29711]	23.130,60
O 2023/36439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29712]	9.019,72
O 2023/36450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29713]	3.104,04
O 2023/36454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29714]	3.104,04
O 2023/36467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29715]	20.395,37
O 2023/36492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29716]	235.269,56
O 2023/36498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29717]	22.202,41
O 2023/36525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29718]	111.816,96
O 2023/36528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29719]	6.188,15
O 2023/36531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29720]	3.104,04
O 2023/36540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29721]	30.432,60
O 2023/36553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29722]	723,87
O 2023/36672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29723]	39.940,49
O 2023/36673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29724]	5.528,25
O 2023/36678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29725]	9.019,72
O 2023/36353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29726]	6.225,90
O 2023/36365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29727]	4.962,04
O 2023/36682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29728]	10.673,22
O 2023/36694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29729]	16.140,20
O 2023/36696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29730]	20.880,34
O 2023/36397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29731]	60.860,11
O 2023/36478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29776]	5.173,40
O 2023/36489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29777]	12.680,15
O 2023/36463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29811]	12.848,77
O 2023/36464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29812]	3.980,30
O 2023/36465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29813]	8.853,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 18 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O 2023/36470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29814]	5.663,71
O 2023/36480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29815]	96,36
O 2023/36486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29816]	40.313,62
O 2023/36495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29817]	177.843,11
O 2023/36506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29818]	4.677,53
O 2023/36545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29819]	43,96
O 2023/36546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29820]	19,23
O 2023/36556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29821]	7.780,41
O 2023/36667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29822]	698,08
O 2023/36668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29823]	40.717,16
O 2023/36676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29824]	1.951,54
O 2023/36363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29825]	10.730,44
O 2023/36688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29826]	27.873,49
O 2023/36372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29827]	55.528,50
O 2023/36381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29828]	112.307,61
O 2023/36389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29829]	55.905,81
O 2023/36392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29830]	1.542,54
O 2023/36717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29831]	82.079,73
O 2023/36720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29832]	7.221,90
O 2023/36723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29833]	18.007,70
O 2023/36718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29732]	67.583,24
O 2023/36569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29733]	5.537,93
O 2023/36739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29734]	11.619,72
O 2023/36743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29735]	1.034,68
O 2023/36778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29736]	5.440,23
O 2023/36780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29737]	12.882,91
O 2023/36408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29738]	9.112,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 19 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O 2023/36415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29739]	9.633,20
O 2023/36420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29740]	350,00
O 2023/36426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29741]	45.907,12
O 2023/36786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29742]	4.574,16
O 2023/36787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29743]	6.114,72
O 2023/36788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29744]	19.630,68
O 2023/36428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29745]	58.486,83
O 2023/36435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29746]	4.397,10
O 2023/36458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29747]	52.336,91
O 2023/36493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29748]	947.287,17
O 2023/36516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29749]	654,81
O 2023/36529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29750]	7.477,50
O 2023/36532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29751]	95,55
O 2023/36542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29752]	10.069,92
O 2023/36544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29753]	33,66
O 2023/36548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29754]	17.152,92
O 2023/36550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29755]	51.388,81
O 2023/36558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29756]	2.400,40
O 2023/36367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29757]	529,60
O 2023/36368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29758]	8.829,33
O 2023/36689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29759]	53.945,23
O 2023/36398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29834]	314.531,09
O 2023/36400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29835]	3.314,68
O 2023/36405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29836]	578,43
O 2023/36411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29837]	29.482,21
O 2023/36490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29778]	122.525,18
O 2023/36500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29779]	274.175,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 20 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O	2023/36503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29780]		96.727,72
O	2023/36514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29781]		632.776,84
O	2023/36538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29782]		12.417,46
O	2023/36541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29783]		995,56
O	2023/36677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29784]		1.836,30
O	2023/36351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29785]		7.591,03
O	2023/36354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29786]		7.312,58
O	2023/36360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29787]		22.840,84
O	2023/36684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29788]		1.821,49
O	2023/36690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29789]		165.896,47
O	2023/36692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29790]		37.256,96
O	2023/36374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29791]		198.642,42
O	2023/36376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29792]		18.441,12
O	2023/36377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29793]		8.534,62
O	2023/36379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/84-29794]		79,83
E	2023/37061	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29621]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.856,33
E	2023/37124	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29622]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.030,17
E	2023/37080	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29623]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.455,09
E	2023/37309	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29624]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.445,94
E	2023/37392	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29625]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	13.726,47
E	2023/36907	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29626]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.171,83
E	2023/36927	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29627]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	631,57
E	2023/36968	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29628]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.195,01
E	2023/37012	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29629]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.312,10
E	2023/36891	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29630]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	786,24
E	2023/36813	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29631]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.154,94
E	2023/37236	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/83-29632]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.714,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/37149	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29633]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	12.839,89
E	2023/37216	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29634]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.594,26
E	2023/37334	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29635]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.266,27
E	2023/37350	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29636]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.048,39
E	2023/37165	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29637]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	18.506,42
E	2023/37276	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29638]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	959,46
E	2023/37110	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29639]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.294,01
E	2023/36996	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29640]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	816,18
E	2023/37186	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/83-29641]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.339,85
O	2023/36777	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - Frente de Trabalho	Ordem saque [OS 2023/84-29923]		210.486,90
O	2023/36775	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - Frente de Trabalho	Ordem saque [OS 2023/84-29924]		547.458,87
					13.041.866,10
Total Conta					13.041.866,10

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/79-29318]		857,26
O 2023/35912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/79-29317]		13.916,45
O 2023/35911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/79-29319]		21.752,99
O 2023/35913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/79-29320]		2.107,66
O 2023/36288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29586]		771,54
O 2023/36289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29587]		63.780,62
O 2023/36131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29588]		949.075,82
O 2023/36159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29589]		882,20
O 2023/36169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29590]		1.564,89
O 2023/36280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29591]		115.773,51
O 2023/36811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29592]		1.285,89



O 2023/36286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29593]	5,64
O 2023/36166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29594]	8.660,60
O 2023/36274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29595]	2.743,89
O 2023/36276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29596]	7.531,18
O 2023/36810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29597]	3.339,31
O 2023/36292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29598]	13.450,84
O 2023/36165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29599]	23.185,92
O 2023/36272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29600]	310.527,22
O 2023/36279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29601]	23.227,98
O 2023/36283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29602]	19.456,09
O 2023/36284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29603]	99.103,56
O 2023/36293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29604]	17.798,88
O 2023/36133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29605]	137.137,08
O 2023/36137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29606]	131.450,00
O 2023/36140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29607]	39.140,62
O 2023/36144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29608]	25.083,60
O 2023/36172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29609]	31.748,70
O 2023/36275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29610]	642,95
O 2023/36149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29611]	2.069,36
O 2023/36175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29612]	322,88
O 2023/36295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29613]	5.272,42
O 2023/36130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29614]	461.532,70
O 2023/36145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29615]	62.507,32
O 2023/36273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29616]	8.852,47
O 2023/36282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29617]	21,43
O 2023/36812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/82-29618]	1.117,41
			2.607.698,88

**Total Conta** **2.607.698,88****Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/78-29311]		404.684,81
O 2023/35908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/78-29312]		152.917,81
O 2023/35922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/78-29313]		19.447,90
O 2023/35909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/78-29314]		33.021,19
O 2023/35923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/78-29316]		25.084,85
O 2023/36146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29538]		124.808,11
O 2023/36162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29539]		26.413,93
O 2023/36287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29540]		3.372,40
O 2023/36163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29541]		52.353,33
O 2023/36127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29542]		1.768.743,52
O 2023/36148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29543]		11.197,60
O 2023/36173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29544]		8.817,57
O 2023/36129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29545]		330.148,39
O 2023/36138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29546]		623.791,50
O 2023/36143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29547]		52.829,71
O 2023/36156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29548]		1,93
O 2023/36290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29549]		107.186,14
O 2023/36155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29550]		24.849,30
O 2023/36278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29551]		76.262,05
O 2023/36152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29552]		1.328,80
O 2023/36167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29553]		84,66
O 2023/36136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29554]		131.605,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/12/2023 11:46

Página 24 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 334 de 30 de Novembro de 2023

O 2023/36809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29555]	3.453,97
O 2023/36766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29556]	165.563,95
O 2023/36760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29557]	24.842,04
O 2023/36763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29558]	490.103,17
O 2023/36769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29559]	13.639,41
O 2023/36808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/81-29560]	11.617,99

4.688.171,36

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.489,38

3.489,38

Total Conta **4.684.681,98**

Total Boletim **30.138.339,09**