



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 1 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho 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 2023/16225	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				3.193.357,36
O 2023/16226	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				361.082,36
Total Conta					3.554.439,72

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 2023/17188	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 2023/16036	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO				3.000,00
O 2023/14449	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				958,78
O 2023/16248	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO				96,62
O 2023/14109	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/566-15727]			660,00
O 2023/15937	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				24.457,34
O 2023/15938	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				63.295,96
O 2023/15939	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				63.158,57
O 2023/15940	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				85.759,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 2 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/15941	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	104.958,46
O 2023/15942	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.947,05
O 2023/14932	108089 MINISTERIO DA SAUDE	322,30
O 2023/16553	108089 MINISTERIO DA SAUDE	134.636,65
O 2023/14468	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	640,80
O 2023/16040	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.496,67
O 2023/15027	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	814,24
O 2023/15962	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	11.261,23
O 2023/15961	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	410,22

591.873,98

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/67	108089 MINISTERIO DA SAUDE		1.3.2.1.01.0.1.01.01.34 Remun. depósitos recursos vinc. - prog. Requalificação UBS Mangini	15,34
				15,34

Total Conta 591.858,64

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/17187	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			29.779,20
				29.779,20

Total Conta 29.779,20

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14708	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15877]		16,32
O 2023/14706	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15878]		21.680,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 3 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O	2023/14727	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15879]	132,48
O	2023/14225	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15881]	224,00
O	2023/14223	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15882]	26.651,00
O	2023/14224	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15883]	3.794,25
O	2023/14161	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15880]	130.684,00
O	2023/14388	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/580-15900]	30.108,16
O	2023/14387	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/580-15901]	27.668,78
Total Conta				240.959,15
				240.959,15

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/14715 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15884]		12.987,00
O	2023/14714 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15885]		6.193,80
O	2023/14713 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15886]		10.626,00
O	2023/14719 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/580-15902]		27.734,00
O	2023/14720 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/580-15903]		14.742,00
O	2023/14721 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/580-15904]		14.210,00
O	2023/14722 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/580-15905]		11.132,00
O	2023/14718 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/580-15906]		16.008,00
Total Conta				113.632,80
				113.632,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 4 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16264	708406 COMERCIAL & SERVIÇOS COSTA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/582-15911]		13.055,01
O 2023/15638	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15888]		7.448,65
O 2023/15833	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15889]		13.054,08
O 2023/15716	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15887]		42.129,00
Total Conta				75.686,74

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14909	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/578-15890]		561,00
O 2023/14895	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/580-15907]		1.270,14
Total Conta				1.831,14

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14770	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/580-15908]		19.793,02
Total Conta				19.793,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 5 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/14793	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15771]		3.718,73
○ 2023/16164	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/1190-16007]		73.644,00
○ 2023/14759	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15768]		142.266,66
○ 2023/15808	720525 AZANHA E BARBAM TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1174-15803]		9.600,00
○ 2023/15826	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15804]		2.017,60
○ 2023/14389	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15796]		1.400,00
○ 2023/16335	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304905-AAA		153,56
○ 2023/16342	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304912-AAA		149,33
○ 2023/16341	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304911-AAA		311,81
○ 2023/16340	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304910-AAA		151,62
○ 2023/16338	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304908-AAA		153,56
○ 2023/16333	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304903-AAA		153,56
○ 2023/16331	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304901-AAA		155,33
○ 2023/16334	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304904-AAA		153,56
○ 2023/16339	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304909-AAA		152,61
○ 2023/16337	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304907-AAA		992,04
○ 2023/16336	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304906-AAA		219,98
○ 2023/16332	724458 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO	Cheque 304902-AAA		153,56
○ 2023/15030	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/1174-15805]		28.425,76
○ 2023/14577	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15797]		900,00
○ 2023/14576	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15798]		540,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 6 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/14578	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15801]	2.360,00
O 2023/14789	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15777]	410,21
O 2023/14788	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15778]	2.214,73
O 2023/14791	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15779]	613,88
O 2023/14790	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15780]	2.563,14
O 2023/14787	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15781]	481,35
O 2023/14786	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15782]	1.420,14
O 2023/14785	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15783]	592,33
O 2023/15079	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1174-15793]	76.850,40
O 2023/14106	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1157-15719]	476,67
O 2023/14984	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15769]	19.726,98
O 2023/14986	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15770]	58.075,44
O 2023/15946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304895-AAA	70.785,40
O 2023/15948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304895-AAA	28.955,57
O 2023/15950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304895-AAA	1.550,33
O 2023/15947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304895-AAA	97.133,78
O 2023/15945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304895-AAA	186.975,00
O 2023/15949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304895-AAA	5.200,71
O 2023/14102	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/1157-15720]	440,00
O 2023/15745	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15776]	14.980,00
O 2023/14753	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1174-15802]	85.000,00
O 2023/14826	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1174-15794]	43.156,47



O 2023/14108	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/1157-15722]	2.640,00
O 2023/14110	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304898-AAA	312,48
O 2023/14103	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2023/1157-15721]	3.960,00
O 2023/14107	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2023/1157-15723]	3.880,80
O 2023/14592	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15772]	5.389,70
O 2023/14593	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15773]	215,00
O 2023/14594	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15774]	360,00
O 2023/16940	406902 MUNICIPIO DE SANTO ANDRE	Cheque 304914-AAA	923,46
O 2023/14105	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2023/1157-15724]	980,70
O 2023/15759	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1174-15792]	20.300,00
O 2023/14723	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15790]	1.365,00
O 2023/14717	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1174-15791]	7.250,00
O 2023/14672	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15799]	300,00
O 2023/14671	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15800]	737,50
O 2023/16289	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15972]	746,54
O 2023/16297	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15973]	746,54
O 2023/16300	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15974]	2.800,00
O 2023/16308	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15975]	2.800,00
O 2023/16284	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15976]	746,54
O 2023/16304	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15977]	2.800,00
O 2023/16309	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15978]	2.800,00



O 2023/16312	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15979]	2.800,00
O 2023/16280	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15980]	746,54
O 2023/16283	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15981]	746,54
O 2023/16287	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15982]	746,54
O 2023/16314	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15983]	2.800,00
O 2023/16286	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15984]	746,54
O 2023/16290	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15985]	746,54
O 2023/16299	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15986]	2.800,00
O 2023/16305	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15987]	2.800,00
O 2023/16306	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15988]	2.800,00
O 2023/16313	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15989]	2.800,00
O 2023/16285	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15990]	746,54
O 2023/16291	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15991]	746,54
O 2023/16292	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15992]	746,54
O 2023/16302	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15993]	2.800,00
O 2023/16311	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15994]	2.800,00
O 2023/16281	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15995]	746,54
O 2023/16282	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15996]	746,54
O 2023/16288	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15997]	746,54
O 2023/16295	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15998]	746,54
O 2023/16298	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15999]	746,54



O 2023/16298	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-15999]	746,54
O 2023/16301	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-16000]	2.800,00
O 2023/16307	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-16001]	2.800,00
O 2023/16310	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-16002]	2.800,00
O 2023/16303	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1189-16003]	2.800,00
O 2023/16317	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15928]	2.800,00
O 2023/16319	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15929]	2.800,00
O 2023/16323	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15930]	2.800,00
O 2023/16325	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15931]	2.800,00
O 2023/16321	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15940]	2.800,00
O 2023/16318	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15959]	2.800,00
O 2023/16324	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15941]	2.800,00
O 2023/16326	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15960]	2.800,00
O 2023/16316	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15953]	2.800,00
O 2023/16315	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15968]	2.800,00
O 2023/16322	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15954]	2.800,00
O 2023/16320	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15969]	2.800,00
O 2023/16327	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15955]	2.800,00
O 2023/16330	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15970]	2.800,00
O 2023/16328	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15956]	2.800,00
O 2023/16329	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15957]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 10 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/16329	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1188-15957]	2.800,00
O 2023/14104	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/1157-15725]	440,00
O 2023/14740	734665 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1173-15775]	6.600,00
O 2023/14467	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15784]	1.127,81
O 2023/14466	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15785]	162,56
O 2023/14464	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15786]	429,27
O 2023/14465	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15787]	795,28
O 2023/14463	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15788]	2.034,41
O 2023/14462	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15789]	334,72
O 2023/14112	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2023/1157-15726]	1.218,24
O 2023/14361	690893 TIAGO VITAL DA SILVA 46304759827	DOC Ordem saque [OS 2023/1174-15795]	56,00
O 2023/16351	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 304900-AAA	4.500,00
O 2023/16352	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 304900-AAA	500,00
O 2023/15943	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	Cheque 304886-AAA	2.500,00
O 2023/15944	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	Cheque 304886-AAA	100,00

1.136.333,37**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/72	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			1.111,96
O 2023/73	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			551,00
O 2023/68	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS			980,93
O 2023/69	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS			705,41
O 2023/70	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS			172,66

Total Conta**3.521,96****1.132.811,41**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 11 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14758	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15814]		2.036,00
O 2023/14757	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15815]		476,70
O 2023/15050	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15808]		9.500,00
O 2023/15202	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15823]		2.400,00
O 2023/15008	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15809]		315,20
O 2023/14775	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15812]		486,00
O 2023/14993	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15811]		13.209,75
O 2023/15646	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ç ME	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15821]		42.824,00
O 2023/15656	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15822]		547,99
O 2023/15829	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15828]		148.379,40
O 2023/15655	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15818]		506,88
O 2023/15657	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15819]		1.300,52
O 2023/14748	701254 JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15817]		1.562,88
O 2023/14828	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15810]		43.156,48
O 2023/14962	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15807]		4.620,70
O 2023/15835	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15826]		3.122,28
O 2023/14773	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15813]		3.571,20
O 2023/15834	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15824]		7.147,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 12 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O	2023/15813	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1175-15825]	129,00
O	2023/15824	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15827]	6.720,00
O	2023/14531	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15816]	5.160,00
O	2023/14441	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15806]	354.927,49
O	2023/15718	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1175-15820]	28.407,43
				680.507,70

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/71	534038 VALENTIM CAETANO FILHO		150,00
				150,00
Total Conta				680.357,70

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798	
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/15811	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1171-15764]	1.479.420,19
				1.479.420,19
Total Conta				1.479.420,19

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/14522	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/1172-15767]	82.270,00
O	2023/14030	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1172-15765]	480.093,79
O	2023/14035	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1172-15766]	50.815,34
				613.179,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 13 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

Total Conta **613.179,13**

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/16249	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1181-15910]	
			Valor
			35.466,18
			35.466,18
Total Conta 35.466,18			

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
O 2023/15652	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1179-15874]	
O 2023/14961	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1179-15866]	
O 2023/15640	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1179-15871]	
O 2023/15609	699970 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1179-15875]	
O 2023/14768	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1179-15867]	
O 2023/14741	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1179-15870]	
O 2023/15654	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1179-15869]	
O 2023/15830	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1179-15865]	
O 2023/15639	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1179-15872]	
O 2023/14859	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1179-15864]	
O 2023/14781	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1178-15861]	
O 2023/14782	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1178-15862]	
			Valor
			1.539,88
			2.016,00
			29.040,00
			21.715,50
			2.091,90
			380,00
			1.863,48
			4.916,66
			2.450,00
			69.714,24
			238.400,00
			59.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 14 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/14772	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1178-15863]	2.850,00
O 2023/15832	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1179-15876]	4.492,35
O 2023/14530	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1179-15868]	7.814,10
O 2023/15647	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1179-15873]	4.387,60
Total Conta			453.271,71
			453.271,71

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14398	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15841]		216,00
O 2023/14399	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15842]		108,00
O 2023/14400	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15843]		4.644,00
O 2023/14401	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15844]		1.404,00
O 2023/14402	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15845]		648,00
O 2023/14403	565951 ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMAÇÃO E INFORMATICA LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15846]		3.780,00
O 2023/14414	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15847]		50.250,37
O 2023/14415	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15848]		62.331,90
O 2023/14474	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15849]		261.190,09
O 2023/14475	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15850]		28.815,79
O 2023/14473	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15851]		175.550,20
O 2023/14412	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15855]		13.291,24



O 2023/14471	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15857]	28.236,63
O 2023/14750	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15852]	14.000,00
O 2023/14751	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15853]	50.100,00
O 2023/14752	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15854]	11.700,00
O 2023/14829	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15834]	12.216,82
O 2023/14370	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1176-15829]	18.334,94
O 2023/14371	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1176-15830]	65.624,81
O 2023/14372	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1176-15831]	16.572,87
O 2023/14373	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1176-15832]	61.132,95
O 2023/14368	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1176-15833]	4.650,40
O 2023/14397	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15835]	2.913,91
O 2023/14406	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15836]	45.225,83
O 2023/14407	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15837]	62.649,29
O 2023/14408	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15838]	8.741,76
O 2023/14409	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15839]	1.456,97
O 2023/14410	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15840]	15.709,15
O 2023/14404	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1177-15856]	15.684,59
O 2023/16106	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15858]	301,00
O 2023/16107	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15859]	639,01
O 2023/16112	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1177-15860]	714,67

1.038.835,19

**Total Conta** **1.038.835,19****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 2023/17050	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/44-17889]		22,23
O 2023/17163	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/44-17890]		716,67
O 2023/17048	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/44-17891]		31.577,93
O 2023/18140	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/44-17892]		772,08
O 2023/18142	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/44-17893]		50,01
O 2023/17059	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/44-17811]		2.730,00
O 2023/18136	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/44-17812]		1.663,17
O 2023/17057	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/44-17813]		24.872,36
O 2023/17856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17751]		3.106,28
O 2023/17907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17753]		2.161,49
O 2023/17929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17755]		210,00
O 2023/17946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17756]		1.520,16
O 2023/17950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17757]		16.862,56
O 2023/18022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17759]		22,30
O 2023/18034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17760]		1.181,58
O 2023/16741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17765]		18.616,17
O 2023/16776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17767]		34.100,55
O 2023/16788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17768]		29.478,41
O 2023/16795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17769]		115.140,41
O 2023/17851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17750]		225,00
O 2023/16809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17771]		115.065,54
O 2023/16858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17774]		8.064,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 17 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/16862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17775]	107.208,89
O 2023/16866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17776]	4.886,80
O 2023/16892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17778]	878,96
O 2023/16604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17782]	8.915,94
O 2023/16619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17783]	5.906,46
O 2023/16581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17779]	990,66
O 2023/16588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17780]	10.384,33
O 2023/16594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17781]	53.787,60
O 2023/16647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17784]	9.019,72
O 2023/16694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17785]	5.608,85
O 2023/18058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17787]	2.736,04
O 2023/18063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17788]	1.150,24
O 2023/17843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17789]	325,00
O 2023/17853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17790]	1.203,49
O 2023/17890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17791]	95,00
O 2023/17892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17792]	2.219,18
O 2023/17894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17793]	105,00
O 2023/17913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17794]	418,41
O 2023/17921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17795]	98,75
O 2023/17922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17796]	17.713,87
O 2023/17927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17797]	375,00
O 2023/17935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17799]	225,00
O 2023/17957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17800]	443,78
O 2023/17971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17801]	375,00
O 2023/17974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17803]	795,56
O 2023/17989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17804]	831,15
O 2023/18011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17805]	9.652,64



O 2023/18015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17806]	487,50
O 2023/18039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17807]	150,00
O 2023/16746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17589]	87,21
O 2023/16754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17590]	30.432,99
O 2023/16777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17591]	15.856,00
O 2023/16810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17592]	81.517,57
O 2023/16823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17593]	30.192,88
O 2023/16839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17594]	14.386,32
O 2023/16849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17596]	2.971,98
O 2023/16850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17597]	7.802,94
O 2023/16770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17814]	72.821,42
O 2023/18252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17816]	3.813,62
O 2023/17976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17817]	60.509,67
O 2023/16768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17818]	8.967,59
O 2023/17981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17819]	4.278,18
O 2023/16775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17820]	361.770,56
O 2023/17979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17821]	20.705,31
O 2023/16764	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17824]	2.010.380,51
O 2023/17158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17825]	24.129,36
O 2023/17983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17826]	1.805,10
O 2023/17984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17827]	578,50
O 2023/16766	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17828]	724.243,18
O 2023/16774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17829]	29.489,26
O 2023/17160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17830]	10.512,33
O 2023/17977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17831]	161.904,60
O 2023/16761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17832]	360.110,30
O 2023/16762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17833]	282.963,70



O 2023/17203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17835]	288,00
O 2023/16656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17836]	27.256,24
O 2023/17905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17837]	135,94
O 2023/16664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17839]	990,66
O 2023/17897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17840]	974,07
O 2023/16854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17598]	3.015,20
O 2023/16871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17599]	990,66
O 2023/16889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17600]	410,12
O 2023/16896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17602]	8.799,72
O 2023/16573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17603]	7.786,80
O 2023/16611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17605]	121.438,63
O 2023/16616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17606]	20.565,06
O 2023/16640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17607]	4.440,50
O 2023/16646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17608]	1.678,26
O 2023/16678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17609]	165.493,66
O 2023/16682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17610]	6.426,96
O 2023/18052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17611]	291,79
O 2023/18055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17612]	58,55
O 2023/18061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17613]	6.990,60
O 2023/18072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17614]	927,42
O 2023/17849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17615]	75,00
O 2023/17863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17616]	600,00
O 2023/17875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17617]	772,54
O 2023/17888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17618]	162,00
O 2023/17896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17620]	75,00
O 2023/17920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17621]	4.368,14
O 2023/17937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17623]	1.033,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 20 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/17941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17624]	2.996,32
O 2023/18002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17625]	1.200,00
O 2023/17883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17869]	12.330,02
O 2023/17900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17841]	10.388,98
O 2023/17906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17843]	75,00
O 2023/17205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17844]	553,32
O 2023/17898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17846]	2.238,72
O 2023/17201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17847]	5.658,79
O 2023/16654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17848]	121.794,81
O 2023/16658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17849]	4.180,69
O 2023/16659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17850]	6.912,15
O 2023/17206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17851]	1.659,96
O 2023/16657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17852]	12.891,20
O 2023/16662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17853]	9.019,72
O 2023/17199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17854]	1.005,89
O 2023/16653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17855]	23.729,15
O 2023/17904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17857]	183,83
O 2023/16767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17858]	442.740,00
O 2023/16818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17859]	7.680,00
O 2023/17881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17863]	3.717,75
O 2023/17887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17864]	1.687,50
O 2023/16626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17865]	55.438,12
O 2023/16627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17866]	150.761,34
O 2023/16632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17867]	89.740,40
O 2023/17880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17868]	130,23
O 2023/18006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17627]	32.339,14
O 2023/18018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17628]	773,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 21 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/18021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17629]	2.486,18
O 2023/18049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17630]	2.076,96
O 2023/16729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17636]	20.102,95
O 2023/16759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17638]	19.190,72
O 2023/16807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17639]	53.300,96
O 2023/16813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17641]	5.960,69
O 2023/16840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17642]	5.403,97
O 2023/16846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17643]	1.996,00
O 2023/16855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17644]	14.607,96
O 2023/16860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17645]	26.465,99
O 2023/16881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17647]	5.280,40
O 2023/16887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17648]	42.895,20
O 2023/16893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17649]	10.963,86
O 2023/16571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17650]	7.423,19
O 2023/16586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17651]	1.124,80
O 2023/16592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17652]	192.279,75
O 2023/16595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17653]	102.864,90
O 2023/17886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17870]	1.263,17
O 2023/16636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17872]	9.019,72
O 2023/17884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17873]	38.400,26
O 2023/16629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17874]	312.829,77
O 2023/16631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17875]	30.582,62
O 2023/16625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17876]	3.951,14
O 2023/16635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17878]	22.785,18
O 2023/18027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17882]	7.697,45
O 2023/16833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17884]	290.015,98
O 2023/18024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17886]	43.598,83



O 2023/16835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17887]	67.467,90
O 2023/16601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17655]	16.696,32
O 2023/16649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17657]	2.056,32
O 2023/18059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17660]	21.911,61
O 2023/17889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17661]	642,18
O 2023/17917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17662]	57,25
O 2023/17945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17663]	150,00
O 2023/17968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17664]	7.470,53
O 2023/17990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17665]	2.892,57
O 2023/17993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17666]	886,68
O 2023/18001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17667]	7.284,27
O 2023/16705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17673]	51.010,16
O 2023/16714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17675]	21.304,30
O 2023/16728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17676]	24.699,90
O 2023/16731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17677]	6.934,62
O 2023/16737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17678]	5.625,20
O 2023/16755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17679]	4.953,30
O 2023/16824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17680]	73.578,50
O 2023/16828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17681]	10,68
O 2023/16853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17682]	4.182,69
O 2023/16724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17450]	195.882,92
O 2023/16726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17451]	56.591,68
O 2023/16732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17452]	11.718,51
O 2023/16739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17453]	68.765,55
O 2023/16748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17454]	138.370,60
O 2023/16756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17455]	9.942,32
O 2023/16794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17456]	147.107,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 23 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/16857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17459]	6.086,52
O 2023/16861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17460]	55.332,00
O 2023/16576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17462]	75.083,28
O 2023/16587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17463]	2.971,98
O 2023/16597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17464]	48.492,46
O 2023/16623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17466]	148,84
O 2023/17153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17467]	84.678,44
O 2023/16641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17468]	23.279,40
O 2023/16680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17470]	22.081,10
O 2023/16691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17471]	183.686,14
O 2023/18065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17472]	750,00
O 2023/18070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17473]	50,00
O 2023/16869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17684]	1.685,47
O 2023/16877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17685]	82.963,82
O 2023/16878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17686]	44.249,90
O 2023/16883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17687]	10.897,26
O 2023/16890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17688]	5.181,70
O 2023/16894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17689]	8.967,59
O 2023/16590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17690]	8.851,86
O 2023/16686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17692]	7.925,28
O 2023/16695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17693]	26.525,40
O 2023/18056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17694]	75,00
O 2023/18074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17695]	150,00
O 2023/17861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17696]	515,66
O 2023/17877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17700]	375,00
O 2023/17909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17701]	3.598,28
O 2023/17934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17703]	139,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 24 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/17955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17705]	434,50
O 2023/17958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17706]	707,38
O 2023/18008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17707]	4.490,77
O 2023/18014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17708]	214,85
O 2023/18019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17709]	8.649,27
O 2023/18071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17474]	46,00
O 2023/17847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17477]	4.582,49
O 2023/17850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17478]	382,11
O 2023/17942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17479]	952,97
O 2023/17959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17480]	4.361,17
O 2023/17964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17482]	42,25
O 2023/17970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17483]	2.425,28
O 2023/17972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17484]	2.046,85
O 2023/17992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17485]	860,05
O 2023/17997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17486]	9.575,18
O 2023/18010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17488]	5.651,40
O 2023/18031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17489]	4.310,68
O 2023/18038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17490]	46,00
O 2023/18040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17491]	1.693,68
O 2023/18044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17492]	513,04
O 2023/16699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17496]	4.953,30
O 2023/16709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17497]	2.971,98
O 2023/16717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17498]	15.603,09
O 2023/16718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17499]	18.213,39
O 2023/16727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17500]	51.462,43
O 2023/16744	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17501]	8.607,64
O 2023/16778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17502]	13.907,30



O 2023/18043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17712]	184,04
O 2023/17839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17716]	146.369,17
O 2023/16702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17720]	7.591,50
O 2023/16738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17721]	8.853,12
O 2023/16747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17722]	31.188,88
O 2023/16752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17723]	14.022,70
O 2023/16757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17724]	8.967,59
O 2023/16779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17725]	16.096,14
O 2023/16780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17726]	3.910,86
O 2023/16783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17727]	61.614,47
O 2023/16814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17731]	5.934,24
O 2023/16821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17732]	10.795,43
O 2023/16822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17733]	15.009,60
O 2023/16843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17734]	39.053,16
O 2023/16848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17736]	346,53
O 2023/16880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17737]	15.835,93
O 2023/16920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17738]	8.967,59
O 2023/16572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17739]	11.601,28
O 2023/16785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17503]	11.656,17
O 2023/16796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17504]	35.127,60
O 2023/16802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17505]	45.931,72
O 2023/16805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17506]	232.568,96
O 2023/16817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17507]	5.943,96
O 2023/16826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17508]	894,10
O 2023/16829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17509]	10.618,08
O 2023/16842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17510]	6.400,50
O 2023/16867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17511]	29.352,30



O 2023/16918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17513]	14,46
O 2023/16582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17515]	22.840,84
O 2023/16584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17516]	4.777,04
O 2023/16610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17517]	23.347,06
O 2023/16620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17518]	9.071,86
O 2023/16690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17519]	53.118,72
O 2023/16693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17520]	24.905,57
O 2023/18050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17521]	15.562,70
O 2023/17845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17522]	862,26
O 2023/17862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17523]	909,84
O 2023/17872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17524]	12.552,39
O 2023/17874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17525]	2.914,86
O 2023/17915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17526]	375,00
O 2023/17924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17527]	1.661,42
O 2023/17926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17528]	605,98
O 2023/17944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17529]	361,42
O 2023/16615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17742]	35.261,99
O 2023/16644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17743]	1.585,55
O 2023/16674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17744]	56.627,49
O 2023/16676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17745]	46.515,34
O 2023/18068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17748]	3.292,75
O 2023/17962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17531]	423,70
O 2023/17967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17532]	1.061,83
O 2023/17987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17533]	10.066,57
O 2023/17998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17534]	37.707,03
O 2023/16697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17536]	9.019,72
O 2023/16703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17537]	5.756,24



O 2023/16704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17538]	10.727,27
O 2023/16736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17541]	11.933,61
O 2023/16792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17543]	426.279,60
O 2023/16798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17544]	173.070,56
O 2023/16799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17545]	15.850,56
O 2023/16808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17547]	68.114,20
O 2023/16874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17549]	36.827,86
O 2023/16884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17550]	8.851,86
O 2023/16922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17551]	990,66
O 2023/16574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17552]	6.681,79
O 2023/16600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17553]	16.335,39
O 2023/16602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17554]	8.294,24
O 2023/16617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17556]	55.894,53
O 2023/16638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17557]	5.230,94
O 2023/16639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17558]	8.393,47
O 2023/16681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17559]	304.700,02
O 2023/16689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17560]	17.763,94
O 2023/18053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17561]	4.694,35
O 2023/18066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17562]	102,26
O 2023/17842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17563]	271,25
O 2023/17855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17565]	8.618,84
O 2023/17857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17566]	30.983,78
O 2023/17870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17567]	1.099,51
O 2023/17910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17568]	15.930,94
O 2023/17930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17569]	791,33
O 2023/17931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17570]	3.685,58
O 2023/17939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17571]	11.600,85



O 2023/17948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17572]	4.739,47
O 2023/17949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17573]	2.668,07
O 2023/17954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17574]	525,00
O 2023/17994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17576]	188,85
O 2023/17996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17577]	6.859,52
O 2023/18004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17578]	303,23
O 2023/18033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17579]	339,99
O 2023/18037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17580]	521,66
O 2023/18045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17581]	335,73
O 2023/16707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17583]	6.630,90
O 2023/16711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17584]	130.554,71
O 2023/16713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17585]	15.457,34
O 2023/16716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17586]	36.975,03
O 2023/16721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17587]	1.981,32
O 2023/16606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17656]	101.703,60
O 2023/17865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17697]	7.698,42
O 2023/17867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17698]	1.245,91
O 2023/16608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17555]	38.195,67
O 2023/16700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17763]	18.830,63
O 2023/16753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17766]	14.877,93
O 2023/16831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17773]	4.457,92
O 2023/16879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17777]	37.517,03
O 2023/16841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17595]	11.515,70
O 2023/16771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17815]	170.793,59
O 2023/16660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17845]	14.997,49
O 2023/16720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17635]	7.226,90
O 2023/16599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17654]	32.073,95



O 2023/16634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17871]	53.639,02
O 2023/16650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17658]	2.740,23
O 2023/16684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17659]	21.263,58
O 2023/16797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17457]	31.784,71
O 2023/16816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17458]	22.499,27
O 2023/16622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17465]	5.291,89
O 2023/16786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17728]	14.640,22
O 2023/16787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17729]	4.008,47
O 2023/16580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17741]	8.361,60
O 2023/16733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17540]	21.786,57
O 2023/16868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17548]	11.507,76
O 2023/16742	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17588]	11.191,49
O 2023/17860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17752]	812,64
O 2023/17914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17754]	396,87
O 2023/18012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17758]	735,15
O 2023/17825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17761]	1.960,15
O 2023/17806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17762]	2.004,23
O 2023/16719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17764]	158,38
O 2023/16803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17770]	2.917,98
O 2023/16827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17772]	126,55
O 2023/18054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17786]	215,68
O 2023/17933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17798]	66,01
O 2023/17973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17802]	964,44
O 2023/17814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17808]	15.143,37
O 2023/17823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17809]	4.097,51
O 2023/17829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17810]	11.949,72
O 2023/17980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17822]	3.456,81



O 2023/17820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17823]	152.118,55
O 2023/16773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17834]	2.116,46
O 2023/17811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17838]	16.323,47
O 2023/16891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17601]	472,62
O 2023/16598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17604]	342,68
O 2023/17895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17619]	19,16
O 2023/17925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17622]	297,89
O 2023/17902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17842]	397,44
O 2023/16661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17856]	54,68
O 2023/17882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17861]	732,66
O 2023/17809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17862]	24.829,11
O 2023/18005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17626]	33,33
O 2023/17818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17631]	5.363,76
O 2023/17819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17632]	16.540,67
O 2023/17821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17633]	7.827,81
O 2023/16696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17634]	187,18
O 2023/16743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17637]	55,00
O 2023/16811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17640]	381,06
O 2023/16870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17646]	189,61
O 2023/16633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17877]	345,27
O 2023/16832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17879]	525,59
O 2023/16837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17880]	113,32
O 2023/18026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17881]	809,96
O 2023/17826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17883]	20.059,73
O 2023/17827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17885]	5.335,50
O 2023/18029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17888]	85,53
O 2023/17813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17668]	16.226,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 31 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/17830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17669]	8.502,72
O 2023/17833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17670]	2.435,76
O 2023/17835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17671]	2.316,43
O 2023/17807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17672]	15.608,32
O 2023/16708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17674]	17,50
O 2023/16859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17683]	8,17
O 2023/16882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17461]	233,39
O 2023/16645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17469]	30,66
O 2023/16618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17691]	554,05
O 2023/17876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17699]	223,82
O 2023/17916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17702]	66,66
O 2023/17943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17704]	150,02
O 2023/18023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17710]	134,62
O 2023/18036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17711]	328,19
O 2023/18073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17475]	87,76
O 2023/18076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17476]	13,33
O 2023/17963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17481]	103,06
O 2023/18000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17487]	1.553,13
O 2023/17815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17493]	2.278,05
O 2023/17822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17494]	40.087,38
O 2023/17836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17495]	3.083,17
O 2023/18046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17713]	47,83
O 2023/17817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17714]	9.847,72
O 2023/17828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17715]	3.655,05
O 2023/17805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17717]	7.615,42
O 2023/17808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17718]	12.920,87
O 2023/17810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17719]	1.826,82



O	2023/16790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17730]		203,66
O	2023/16847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17735]		65,45
O	2023/16579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17740]		92,41
O	2023/16917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17512]		1.060,02
O	2023/16919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17514]		5.344,63
O	2023/17953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17530]		418,42
O	2023/16685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17746]		267,79
O	2023/18064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17747]		282,17
O	2023/18075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17749]		94,99
O	2023/17816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17535]		10.442,48
O	2023/16730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17539]		670,65
O	2023/16760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17542]		131,50
O	2023/16801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17546]		649,32
O	2023/17844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17564]		128,79
O	2023/17991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17575]		298,48
O	2023/17824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/44-17582]		32.366,81
E	2023/17447	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17407]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	26.292,87
E	2023/17657	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17442]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	753,44
E	2023/17251	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17409]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	778,97
E	2023/17691	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17443]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	605,35
E	2023/17331	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17415]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.900,93
E	2023/17557	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17416]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.595,94
E	2023/17357	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17417]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.989,99
E	2023/17571	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17419]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.588,31
E	2023/17371	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17420]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.846,23
E	2023/17466	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17421]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.745,11
E	2023/17227	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17422]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.598,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 33 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

E	2023/17396	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17423]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.363,38
E	2023/17312	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17424]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.329,04
E	2023/17267	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17429]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	649,81
E	2023/17411	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17431]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.524,79
E	2023/17598	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17433]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.775,24
E	2023/17672	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17434]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.043,66
E	2023/17502	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17439]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	830,61
E	2023/17519	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/43-17440]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	798,54
O	2023/17053	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/44-17446]		422.233,25
O	2023/17055	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/44-17447]		188.667,74
O	2023/18254	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/44-17448]		14.482,97
O	2023/17056	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/44-17449]		72.660,00

14.060.237,92

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/74	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.131,90

6.131,90

Total Conta 14.054.106,02

Nº Contábil	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 248436
Destinação	20000 Ensino		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/17133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17307]		71.855,47
O 2023/17062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17308]		4.848,76
O 2023/17063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17309]		2.022.550,26
O 2023/18103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17310]		412,37
O 2023/18134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17311]		49,61
O 2023/18146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17406]		12.451,41



O 2023/17143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17314]	252.167,41
O 2023/17060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17315]	410.814,70
O 2023/17132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17316]	303.104,81
O 2023/18082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17318]	330.864,23
O 2023/18084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17319]	10.657,12
O 2023/17061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17320]	988.136,18
O 2023/17066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17321]	142.212,92
O 2023/18132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17324]	15.203,56
O 2023/17097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17325]	113.322,28
O 2023/17099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17326]	17.831,91
O 2023/17101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17327]	812,18
O 2023/18090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17329]	434,26
O 2023/17071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17330]	339.628,03
O 2023/17074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17331]	4.887,85
O 2023/18091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17332]	2.805,04
O 2023/18108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17333]	1.377,24
O 2023/18110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17334]	50,00
O 2023/17075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17335]	35.493,88
O 2023/18105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17336]	27.598,84
O 2023/17070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17337]	138.760,90
O 2023/17081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17341]	67.821,34
O 2023/18099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17342]	100,00
O 2023/18100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17343]	1.919,25
O 2023/17080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17344]	25.812,20
O 2023/17086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17345]	2.079,53
O 2023/17087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17346]	9.585,05
O 2023/17109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17347]	8.477,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 35 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/17115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17348]	1.610,34
O 2023/18119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17349]	385,09
O 2023/17105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17350]	27.741,23
O 2023/17113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17352]	738,70
O 2023/18118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17353]	60,00
O 2023/17085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17354]	3.962,64
O 2023/17123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17363]	12.878,58
O 2023/18125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17364]	975,00
O 2023/17121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17365]	60.589,95
O 2023/18128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17367]	2.540,26
O 2023/18097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17355]	375,00
O 2023/17120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17356]	23.952,70
O 2023/18126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17357]	147,10
O 2023/18130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17358]	300,74
O 2023/17127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17359]	16.846,90
O 2023/17129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17360]	5.193,43
O 2023/17125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17362]	1.232,76
O 2023/17091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17313]	269.992,38
O 2023/17100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17340]	15.236,07
O 2023/17112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17351]	1.231,18
O 2023/17131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17366]	2.236,29
O 2023/18133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17317]	357,60
O 2023/17134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17322]	1.591,65
O 2023/17834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17323]	27.607,50
O 2023/18135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17328]	523,03
O 2023/17135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17338]	86,03
O 2023/17837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17339]	17.177,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 36 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/17838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17368]	1.180,31
O 2023/18131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17369]	18,33
O 2023/17130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/41-17361]	22,17

5.860.915,89

Total Conta

5.860.915,89

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 2023/18124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17397]		447,68
O 2023/17082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17398]		139.602,82
O 2023/17149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17399]		7.639,83
O 2023/18144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17400]		573,18
O 2023/17079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17401]		43.061,56
O 2023/18095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17403]		18.332,60
O 2023/18094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17404]		1.633,03
O 2023/18122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17405]		14.268,67
O 2023/17072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17370]		685.053,77
O 2023/18150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17371]		3.481,39
O 2023/17146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17374]		73.406,00
O 2023/17069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17376]		116.325,60
O 2023/17092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17377]		23.063,34
O 2023/18087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17379]		4.992,42
O 2023/18088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17380]		80.510,56
O 2023/18113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17383]		860,62
O 2023/18114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17384]		7.920,63
O 2023/18153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17385]		246,41
O 2023/17110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17386]		3.162,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/07/2023 13:46

Página 37 de 37

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 181 de 30 de Junho de 2023

O 2023/17122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17387]	8.470,36
O 2023/17084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17388]	10.655,40
O 2023/17108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17389]	23.464,22
O 2023/17118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17393]	99.108,84
O 2023/17140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17394]	16.401,35
O 2023/17103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17395]	66.419,34
O 2023/17111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17396]	3.934,94
O 2023/17093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17373]	63.505,24
O 2023/17076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17381]	18.845,89
O 2023/17124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17390]	5.346,29
O 2023/17107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17402]	44,17
O 2023/17812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17372]	7.355,25
O 2023/17094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17375]	266,17
O 2023/18104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17378]	939,41
O 2023/17831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17382]	559,42
O 2023/17832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17391]	1.621,20
O 2023/18116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/42-17392]	30,83

Total Conta 1.551.550,83

Total Boletim 31.529.189,20