



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2024/6083	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			88,78		
Total Conta				88,78		
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 2024/2668	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/204-2477]		10.582,97		
Total Conta				10.582,97		
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 2024/1975	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/204-2478]		810,22		
O 2024/1974	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/204-2479]		4.760,00		
Total Conta				5.570,22		
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 2023/41100	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/205-2480]		2.718,25		
Total Conta				2.718,25		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 2 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

Total Conta **2.718,25**

Nº Contábil	10094 BB - FMTT C/C 113474-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.71
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 1134744
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2024/6082	104027 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN		76.063,34
			76.063,34

Total Conta **76.063,34**

Nº Contábil	54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.81
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 94193X
Destinação	100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2024/5961	744883 Yago Luis Carvalho de Oliveira		20.000,00
			20.000,00

Total Conta **20.000,00**

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra Valor
O 2023/35634	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/254-2481]	12.750,00
O 2024/2092	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/251-2462]	70.271,46
O 2024/2097	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/251-2469]	20.443,92
O 2024/2038	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/251-2449]	10.221,96
O 2023/35647	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/254-2482]	6.167,75
O 2024/1481	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/251-2461]	13.242,93
O 2024/1483	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/251-2463]	3.359,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

O 2024/1485	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/251-2464]	335,92
O 2024/1487	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/251-2465]	4.081,43
O 2024/1489	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/251-2466]	835,85
O 2024/2449	744263 FORTY ONE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/251-2451]	8.500,00
O 2023/35768	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/255-2484]	5.234,96
O 2024/1972	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/251-2448]	7.900,00
O 2024/1980	325510 HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/251-2467]	5.200,00
O 2024/2474	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 305168-AAA	824,00
O 2024/2475	388123 JOSE CEZAR FERRARI	Cheque 305168-AAA	2.000,00
O 2024/2088	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/251-2457]	5.203,36
O 2024/2090	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/251-2458]	28.226,88
O 2024/2094	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/251-2459]	17.009,43
O 2023/35652	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/254-2483]	35.807,55
O 2024/2077	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/252-2473]	46.757,48
O 2024/2734	739467 PEMAQ METALURGICA LTDA-EPP	TED Ordem saque [OS 2024/251-2454]	19.364,80
O 2024/6086	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP		343.786,28
O 2024/2461	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/251-2468]	9.696,00
O 2024/2087	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/251-2470]	15.016,00
O 2024/2465	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/251-2471]	4.848,00
O 2024/2326	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/251-2472]	9.696,00
O 2024/2436	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/251-2450]	147.998,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

O 2024/1408	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/251-2455]	51.152,29
O 2024/1978	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/251-2456]	31.133,28
O 2024/1406	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/251-2460]	58.821,05
O 2024/6068	344575 SONIA REGINA ALVES DE MOURA	Cheque 305170-AAA	2.242,66
O 2024/2609	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/251-2452]	206,38
O 2024/2607	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/251-2453]	103,19
Total Conta			998.438,04
			998.438,04

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/1646	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/257-2486]		50.738,40	
O 2023/35688	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/257-2492]		10.147,09	
O 2024/228	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/257-2488]		3.833,34	
O 2024/2299	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/249-2443]		42.814,49	
O 2023/35723	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/257-2493]		2.252,85	
O 2024/128	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/257-2490]		3.805,62	
O 2024/1639	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/256-2485]		4.025,00	
O 2023/35721	592142 IVANI AVILEZ	DOC Ordem saque [OS 2024/257-2494]		2.252,85	
O 2024/127	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/257-2489]		3.805,62	
O 2024/1927	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/249-2444]		36.030,00	
O 2024/1930	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/249-2445]		33.260,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

O 2024/1967	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/250-2446]	5.285,80
O 2024/1965	525860	MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/250-2447]	15.857,40
O 2024/1640	319664	PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/257-2487]	4.025,00
O 2024/6094	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP		439.951,79
O 2023/35725	592143	RENATA MANENTI CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/257-2495]	2.252,85
O 2024/129	592143	RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/257-2491]	3.805,62
Total Conta				664.143,72
				664.143,72

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 2023/37857	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	DOC Ordem saque [OS 2024/263-2504]	676,62
O 2023/38002	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/264-2506]	666,21
O 2023/38000	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	DOC Ordem saque [OS 2024/263-2505]	666,21
Total Conta			2.009,04
			2.009,04

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/35657	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/258-2496]	2.798,67
O 2023/35763	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/259-2497]	4.797,52
O 2024/2697	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/253-2474]	11.712,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

O	2024/2699	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/253-2475]	5.372,85
---	-----------	--------------------------------------	------------------------------------	----------

24.681,05

Total Conta 24.681,05

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1617	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/261-2499]		13.993,33
O 2024/1649	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/260-2498]		16.956,64
O 2024/6088	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP			9.623,95
O 2024/6090	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP			163.607,07
O 2024/6089	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP			67.367,62
O 2024/6093	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP			4.811,97
O 2024/6092	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP			28.871,83
O 2024/6091	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP			206.914,83
Total Conta				512.147,24

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6574	93935 CONSELHO TUTELAR			38.136,09
O 2024/6472	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/8-3593]		25.150,02
O 2024/6454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3556]		141.718,80
O 2024/6463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3557]		212.201,87
O 2024/6487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3558]		11.341,75
O 2024/6441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3559]		302.378,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

O 2024/6442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3560]	190.265,76
O 2024/6444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3561]	43.393,72
O 2024/6447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3562]	251.778,59
O 2024/6448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3563]	66.517,84
O 2024/6455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3564]	517.078,68
O 2024/6460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3565]	55.311,61
O 2024/6474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3566]	15.915,30
O 2024/6475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3567]	1.423,77
O 2024/6476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3568]	2.106,09
O 2024/6480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3569]	9.597,21
O 2024/6488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3570]	3.661,42
O 2024/6491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3571]	3.018,82
O 2024/6440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3572]	15.152,99
O 2024/6473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3573]	3.292,73
O 2024/6486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3574]	864,92
O 2024/6452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3575]	204.256,83
O 2024/6493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3576]	754,84
O 2024/6456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3577]	300.023,83
O 2024/6481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3578]	6.765,57
O 2024/6482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3579]	4.524,12
O 2024/6483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3580]	2.139,72
O 2024/6439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3581]	94.666,50
O 2024/6446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3582]	240.072,11
O 2024/6450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3583]	200.701,44
O 2024/6451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3584]	112.306,03
O 2024/6457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3585]	97.965,48
O 2024/6461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3586]	27.393,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 8 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

O	2024/6490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3587]	4.688,22
O	2024/6492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3588]	3.809,54
O	2024/6449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3589]	166.458,19
O	2024/6462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3590]	146.212,47
O	2024/6464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3591]	50.647,03
O	2024/6479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3592]	9.145,16
O	2024/6478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3594]	7.529,99
O	2024/6445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3595]	190.637,06
O	2024/6459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3596]	53.814,48
O	2024/6489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3597]	17.070,56
O	2024/6458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3598]	296.213,62
O	2024/6485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3599]	40.374,92
O	2024/6453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3600]	2.465.913,40
O	2024/6484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3601]	2.004,23
O	2024/6443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3602]	428.211,91
O	2024/6477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/8-3603]	15.003,23
Total Conta				7.099.610,75
				7.099.610,75

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	2024/6469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/6-3540]	196.821,25
O	2024/6470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/6-3541]	71.877,53
O	2024/6571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/6-3542]	612,10
O	2024/6471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/6-3543]	146.062,04
O	2024/6467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/6-3544]	2.692.020,18
O	2024/6572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/6-3545]	5.844,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 11:31

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 46 de 15 de Fevereiro de 2024

O	2024/6573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/6-3546]	4.236,05
O	2024/6468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/6-3547]	1.021.886,26
O	2024/6578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/7-3548]	1.713,59
O	2024/6575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/7-3549]	6.197,75
O	2024/6576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/7-3550]	29.824,68
O	2024/6577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/7-3551]	15.652,65
Total Conta				4.192.748,28
Total Boletim				13.608.801,68