



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 1 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 8 rows of transaction data and a total row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 1 row of transaction data and a total row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 1 row of transaction data and a total row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 2 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/6638	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37892-8616 AUT: 250686BAF8D8DC74	125,34
O 2024/6640	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37892-8617 AUT: 87C7C7340E931CDC	128,70
O 2024/6642	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37892-8618 AUT: 07F16DE6A7D4E4C0	128,70
O 2024/6625	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37893-8620 AUT: F230CB67DA1C7592	128,70
O 2024/6627	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37893-8621 AUT: 7325443502C26F7D	4.156,44
O 2024/6629	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37893-8622 AUT: 53C7271DC1A511D3	128,70
O 2024/6631	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37893-8623 AUT: 166DFA57771EDA70	128,70
O 2024/6592	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8624 AUT: CA7B4A759C202494	9.402,42
O 2024/6594	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8625 AUT: D394997B15D1275A	2.783,67
O 2024/6596	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8626 AUT: D11CD54AC291C15E	4.401,58
O 2024/6598	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8627 AUT: D969B478B123C26C	128,70
O 2024/6600	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8628 AUT: FE4F7FD629C7B11F	11.076,60
O 2024/6602	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8629 AUT: 41D412CDF960799B	18.325,47
O 2024/6604	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8630 AUT: F7C3410B7AC44C6E	1.315,18
O 2024/6606	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8631 AUT: DA88830C9B8E8933	10.824,22
O 2024/6610	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8632 AUT: 1C564C62FD67787F	6.460,75
O 2024/6608	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8633 AUT: 8E1AD01BDFDD7F19	3.911,30
O 2024/6612	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8634 AUT: 42517F3C93FDCB81	3.126,86
O 2024/6614	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8635 AUT: DBB9FC647DD1CFB9	153,61
O 2024/6616	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8636 AUT: 1897C693A746058C	128,70
O 2024/6618	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8637 AUT: 4CA676B01A95C90D	931,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 3 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/6618	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8637 AUT: 4CA676B01A95C90D	931,72
O 2024/6620	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8638 AUT: 6A10A26689FBBEF5	36.808,97
O 2024/6622	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37894-8639 AUT: 66A731D20AB62CF7	931,72
O 2024/6114	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8640 AUT: 4B6A75B1FA59DC84	2.783,67
O 2024/6116	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8641 AUT: BE67EBA27CE8608C	128,70
O 2024/6118	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8642 AUT: 1C8F6DD59C720680	1.229,97
O 2024/6120	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8643 AUT: 1326365E11607C9F	253,27
O 2024/6122	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8644 AUT: C8EBF0C184A7EEAA	12.785,35
O 2024/6124	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8645 AUT: C711E9D1A850112A	14.109,09
O 2024/6126	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8646 AUT: F1250139C9476B80	4.254,50
O 2024/6128	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8647 AUT: 5E9CCA485A395F42	128,70
O 2024/6130	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8648 AUT: 64B2FCEACA459AB7	846,51
O 2024/6132	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8649 AUT: B3DB77A5B5677353	11.657,70
O 2024/6134	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8650 AUT: ABABEB4FE910D6FE	5.431,17
O 2024/6136	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8651 AUT: 8EEBE9B2EC646AF7	68,86
O 2024/6138	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8652 AUT: 2671C8AA58A85547	153,61
O 2024/6140	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8653 AUT: 11A88B42D5B8FE16	253,27
O 2024/6142	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8654 AUT: 7AA712E5CBC3B824	3.813,24
O 2024/6144	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8655 AUT: B3F97762265B6C1C	7.686,45
O 2024/6146	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8656 AUT: 4FA98FFE317FE9C8	676,08
O 2024/6148	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8657 AUT: 6F25228EB19B6F99	8.928,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 4 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/6148	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37895-8657 AUT: 6F25228EB19B6F99	8.928,46
O 2024/7389	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		772,33
O 2024/7390	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		2.317,00
O 2024/7391	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		772,33
O 2024/7392	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		702,12
O 2024/7393	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		1.544,66
O 2024/7394	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		491,48
O 2024/7388	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		2.246,78
O 2024/7387	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		1.123,39
O 2024/7386	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		842,54
O 2024/7385	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		2.246,78
O 2024/6716	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		69.154,94
O 2024/6715	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.457,34
O 2024/6699	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O 2024/6700	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		109.360,80
O 2024/6697	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O 2024/6698	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		95.701,79
O 2024/7377	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO		712,00
O 2024/6718	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37883-8606 AUT: 1D5BF1F98C1872E2	596,01
O 2024/6719	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37884-8607 AUT: 482302785BFC0D44	591,02
O 2024/6679	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37885-8608 AUT: 0A22DB392D827622	394,02
O 2024/6681	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37886-8609 AUT: 7157289136098FAC	407,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 5 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/6682	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37887-8610 AUT: 2AEC486D1F12DBA8	788,04
O 2024/6683	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37888-8611 AUT: 40627E60A16FBBB5	1.182,07
O 2024/6680	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37891-8614 AUT: C08F4A2526215058	814,91
O 2024/6784	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37900-8658 AUT: B43185F07715A11D	591,02
O 2024/6783	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37901-8659 AUT: 80BB193C704DA047	591,02
O 2024/6782	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37902-8660 AUT: 0BBF9B2BD8EB2F89	2.088,66
O 2024/6781	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37903-8661 AUT: F180C658AC0EA936	7.658,43
O 2024/6780	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37904-8662 AUT: F4142FBAF0C1F7C9	5.046,39
O 2024/6774	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37906-8663 AUT: 5597B8012C2F1144	390,25
O 2024/6773	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/37907-8664 AUT: DF2E6E9FF5B0291C	591,02
O 2024/7372	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		462,15
O 2024/6685	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/37889-8612 AUT: CA75A5F9AE2C743B	1.510,67
O 2024/6684	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/37890-8613 AUT: 03337F18D51915D3	8.354,68
O 2024/6776	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/37908-8665 AUT: 20B1B82043B7D66F	4.417,15

707.992,53

Total Conta

707.992,53

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8003	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			31.909,39
Total Conta				31.909,39
Total Conta				31.909,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 6 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/3023	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/291-3682]		928,00
Total Conta				928,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2452	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2024/290-3658]		17.889,57
O 2024/2459	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2024/290-3657]		12.527,50
Total Conta				30.417,07

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8004	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			737,48
Total Conta				737,48

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2456	737403 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2024/290-3660]		32.385,00
O 2024/2442	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/290-3659]		7.217,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 7 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/2448	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2024/290-3661]		4.620,00
-------------	---	------------------------------------	--	----------

44.222,21

Total Conta 44.222,21

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6729	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2024/341-3735]		8.000,00
O 2024/6758	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	C/C Ordem saque [OS 2024/349-3772]		187.830,00
O 2024/6666	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/358-3805]		155.039,97
O 2024/2809	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	C/C Ordem saque [OS 2024/349-3773]		70.567,00
O 2024/6749	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2024/349-3771]		134.769,00
O 2024/6748	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/349-3770]		30.060,00
O 2024/2800	704843 ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	C/C Ordem saque [OS 2024/349-3774]		75.000,00
O 2024/6775	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/350-3779]		125.000,00
O 2024/6750	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/341-3736]		3.801,33
O 2024/6752	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/341-3737]		4.135,81
O 2024/6754	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/341-3738]		1.317,80
O 2024/6756	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/341-3739]		1.098,17
O 2024/6694	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/342-3740]		30.204,35
O 2024/5960	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/343-3747]		941,33
O 2024/5959	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/343-3749]		470,67
O 2024/2464	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2024/349-3775]		28.819,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 8 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/2464	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	C/C Ordem saque [OS 2024/349-3775]	28.819,52
O 2024/6788	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/350-3777]	266.840,00
O 2024/6779	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2024/350-3778]	230.000,00
O 2024/6777	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Cheque 305186-AAA	49,81
O 2024/6778	542127 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	Cheque 305186-AAA	341,71
O 2024/6725	3659 KAROLINE ALVES CONCEICAO	Cheque 305181-AAA	2.800,00
O 2024/6647	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/355-3800]	170.890,35
O 2024/6648	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/355-3801]	44.762,84
O 2024/2445	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2024/350-3776]	174.878,82
O 2024/6004	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/343-3743]	2.824,00
O 2024/6080	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305187-AAA	312,48
O 2024/5958	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2024/343-3748]	4.236,00
O 2024/6077	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2024/343-3742]	4.151,28
O 2024/6735	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/341-3733]	4.228,69
O 2024/6722	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/341-3734]	4.986,07
O 2024/5956	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2024/343-3745]	964,56
O 2024/6081	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/343-3741]	470,66
O 2024/5955	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/343-3744]	1.324,59
Total Conta			1.771.116,81
			1.771.116,81

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



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6878	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3722]		2.800,00
O 2024/6845	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3690]		2.800,00
O 2024/6841	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3686]		2.800,00
O 2024/6842	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3687]		2.800,00
O 2024/6844	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3689]		2.800,00
O 2024/6843	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3688]		2.800,00
O 2024/6839	699804 ARGENTINO FILOGONIO VIEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3684]		2.800,00
O 2024/6840	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3685]		2.800,00
O 2024/6848	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3693]		2.800,00
O 2024/6846	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3691]		2.800,00
O 2024/6847	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3692]		2.800,00
O 2024/5912	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/345-3752]		43,47
O 2024/3050	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/345-3751]		62.645,92
O 2024/6849	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3694]		2.800,00
O 2024/6879	426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3723]		2.800,00
O 2024/6853	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3698]		2.800,00
O 2024/6850	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3695]		2.800,00
O 2024/6692	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/345-3753]		32.984,82
O 2024/6880	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3724]		2.800,00
O 2024/6851	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3696]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 10 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/6851	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3696]	2.800,00
O 2024/6852	737918 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3697]	2.800,00
O 2024/6854	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3699]	2.800,00
O 2024/6856	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3701]	2.800,00
O 2024/6855	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3700]	2.800,00
O 2024/6740	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/345-3754]	69.507,04
O 2024/6742	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/345-3755]	179.294,75
O 2024/6857	737925 HUMBERTO SOTO ARMAND	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3702]	2.800,00
O 2024/6858	737920 IGOR LUIS FREIRE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3703]	2.800,00
O 2024/6859	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3704]	2.800,00
O 2024/6860	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/340-3732]	2.800,00
O 2024/6861	670235 JONATAS DE SOUZA PEDROSO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3706]	2.800,00
O 2024/6862	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3707]	2.800,00
O 2024/6863	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3708]	2.800,00
O 2024/6864	648033 LETICIA DA SILVA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3709]	2.800,00
O 2024/6865	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3710]	2.800,00
O 2024/6866	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3711]	2.800,00
O 2024/6867	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3712]	2.800,00
O 2024/6881	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3725]	2.800,00
O 2024/6882	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3726]	2.800,00
O 2024/6883	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3727]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 11 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O	2024/6883	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3727]	2.800,00
O	2024/6869	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3714]	2.800,00
O	2024/6868	725839 RAISA DA SILVA ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3713]	2.800,00
O	2024/6871	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3716]	2.800,00
O	2024/6870	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3715]	2.800,00
O	2024/6872	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3717]	2.800,00
O	2024/6873	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3718]	2.800,00
O	2024/6874	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3719]	2.800,00
O	2024/6875	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3728]	2.800,00
O	2024/6876	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3720]	2.800,00
O	2024/6877	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/337-3721]	2.800,00
Total Conta				470.476,00
Total Conta				470.476,00

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	2024/8005	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		574,99
Total Conta				574,99

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E	2024/6771	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/334-3677]	10.980,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 12 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

E	2024/6771	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/334-3677]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.980,17
E	2024/6762	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/334-3671]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.514,14
E	2024/6731	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/334-3662]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.067,25
E	2024/6759	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/334-3668]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.187,25
E	2024/6764	653419 GREGORIO BATTAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/334-3672]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.965,93
E	2024/6768	737055 GUILHERME ASSIS DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2024/334-3674]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.980,17
E	2024/6772	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/334-3678]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.678,50
E	2024/6734	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/334-3665]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.928,50
E	2024/6737	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/334-3666]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.494,75
E	2024/6769	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/334-3675]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.980,17
E	2024/6770	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/334-3676]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.980,17
E	2024/6738	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/334-3667]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.826,97
E	2024/6766	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/334-3673]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.042,25
E	2024/6761	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2024/334-3670]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.869,75
E	2024/6760	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/334-3669]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.419,75
E	2024/6732	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/334-3663]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.997,25
E	2024/6733	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/334-3664]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.841,00
E	2024/6767	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/335-3680]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.042,25
E	2024/6765	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/334-3679]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.235,94
Total Conta					305.032,16
					305.032,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 13 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/5903	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/351-3782]		734,78
O 2024/5901	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/351-3783]		19.997,12
O 2024/5910	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/351-3781]		173,89
O 2024/5906	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/351-3784]		134.586,64
O 2024/3052	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/351-3789]		444,60
O 2024/6730	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/351-3780]		117.451,12
O 2024/5928	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/353-3795]		291.720,67
O 2024/5926	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/353-3796]		273.614,55
O 2024/3025	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/351-3785]		1.650,00
O 2024/3024	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/351-3786]		2.580,00
O 2024/3021	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/351-3787]		2.900,00
O 2024/3022	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/351-3788]		6.500,00
Total Conta				852.353,37
				852.353,37

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/3042	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/347-3762]		4.500,00
O 2024/3041	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/347-3763]		3.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 14 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/3041	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/347-3763]	3.000,00
O 2024/3040	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/347-3764]	7.500,00
O 2024/5947	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/347-3761]	292,18
Total Conta			15.292,18

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6739	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2024/348-3769]		73.920,00
O 2024/6744	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2024/348-3767]		73.920,00
O 2024/6763	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/348-3768]		88.440,00
O 2024/6727	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/348-3766]		72.600,00
O 2024/6745	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/348-3765]		66.250,00
O 2024/3017	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/346-3756]		4.179,03
O 2024/3019	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/346-3757]		12.112,17
O 2024/3026	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/346-3758]		36.998,41
O 2024/3028	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/346-3759]		52.554,57
O 2024/3029	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/346-3760]		10.510,91
Total Conta				491.485,09

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 2024/7312	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/14-4947]		31.970,65
O 2024/6649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3899]		13.118,62
O 2024/6650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3900]		21.821,55
O 2024/6656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3901]		9.936,74
O 2024/6651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3902]		3.043,25
O 2024/6657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3903]		10.979,20
O 2024/6660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3904]		5.938,06
O 2024/6659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3905]		3.122,39
O 2024/6653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3906]		13.483,15
O 2024/6654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3907]		9.008,41
O 2024/6652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3908]		10.336,66
O 2024/6655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3909]		278.088,77
O 2024/6658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/10-3910]		4.670,10
O 2024/7156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4844]		17.634,62
O 2024/7157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4845]		138.402,65
O 2024/7174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4846]		77.586,66
O 2024/7190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4847]		12.680,23
O 2024/7193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4848]		54,50
O 2024/7212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4849]		21.191,78
O 2024/7219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4850]		598.820,87
O 2024/7238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4851]		155,34
O 2024/7240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4852]		8.100,00
O 2024/7242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4853]		77.555,29
O 2024/7257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4854]		6.898,57
O 2024/7272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4855]		1.522,79
O 2024/7273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4856]		29.508,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 16 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/7289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4857]	10.346,80
O 2024/7293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4858]	44.089,23
O 2024/7339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4859]	16.207,53
O 2024/7346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4860]	104.810,23
O 2024/7360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4861]	263,08
O 2024/7083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4862]	25.790,48
O 2024/7085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4863]	54.099,45
O 2024/7096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4864]	24.412,85
O 2024/7114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4865]	136.336,44
O 2024/7137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4866]	75.561,30
O 2024/7143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4867]	9.007,64
O 2024/7162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4868]	19.955,56
O 2024/7165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4869]	53.686,51
O 2024/7173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4870]	12.925,32
O 2024/7182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4871]	8.951,86
O 2024/7191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4872]	8.955,50
O 2024/7195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4873]	392.734,14
O 2024/7200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4874]	459.460,00
O 2024/7207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4875]	121.619,27
O 2024/7236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4876]	5.811,92
O 2024/7241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4877]	13.185,35
O 2024/7263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4878]	7.768,32
O 2024/7271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4879]	1.034,68
O 2024/7274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4880]	25.848,90
O 2024/7276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4881]	108.018,86
O 2024/7278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4882]	157,88
O 2024/7302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4883]	8.765,11



O	2024/7297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4884]	15.900,00
O	2024/7298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4885]	8.955,50
O	2024/7310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4886]	614,24
O	2024/7338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4887]	418,91
O	2024/7343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4888]	2.627,11
O	2024/7344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4889]	4.008,47
O	2024/7348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4890]	29.512,34
O	2024/7350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4891]	3.573,38
O	2024/7358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4892]	636,00
O	2024/7059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4893]	11.998,31
O	2024/7073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4894]	8.522,53
O	2024/7089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4895]	34,29
O	2024/7092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4896]	65.004,70
O	2024/7097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4897]	683,45
O	2024/7099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4898]	23.797,64
O	2024/7103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4899]	4.798,67
O	2024/7110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4900]	9.007,64
O	2024/7138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4901]	198.543,68
O	2024/7140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4902]	28.328,57
O	2024/7145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4903]	3.104,04
O	2024/7146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4904]	55,68
O	2024/7154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4905]	8.817,24
O	2024/7170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4906]	68.729,10
O	2024/7185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4907]	46.180,65
O	2024/7197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4908]	908.927,33
O	2024/7253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4921]	55.672,50
O	2024/7201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4909]	7.029,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 18 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/7210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4910]	49.780,65
O 2024/7218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4911]	179.745,85
O 2024/7222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4912]	179.722,63
O 2024/7224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4913]	334,76
O 2024/7259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4914]	2.625,06
O 2024/7262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4915]	2.069,36
O 2024/7296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4916]	918,02
O 2024/7326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4917]	37.734,33
O 2024/7345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4918]	9.057,21
O 2024/7347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4919]	5.280,73
O 2024/7252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4922]	5,74
O 2024/7351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4923]	5.282,84
O 2024/7352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4924]	669,92
O 2024/7250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4925]	299.158,14
O 2024/7051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4687]	24.600,00
O 2024/7065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4688]	129.464,62
O 2024/7066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4689]	201.425,03
O 2024/7071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4690]	9.005,17
O 2024/7076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4691]	111.609,81
O 2024/7105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4692]	33.462,80
O 2024/7118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4693]	6.761,88
O 2024/7129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4694]	16.270,00
O 2024/7153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4695]	3.104,04
O 2024/7164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4696]	3.104,04
O 2024/7168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4697]	200.435,51
O 2024/7198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4698]	2.077.839,50
O 2024/7203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4699]	63.046,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 19 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/7221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4700]	155.638,43
O 2024/7227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4701]	19.658,92
O 2024/7228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4702]	41.520,22
O 2024/7247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4703]	56,71
O 2024/7279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4704]	6.175,19
O 2024/7282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4705]	41.387,96
O 2024/7290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4706]	39,12
O 2024/7336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4707]	6.524,65
O 2024/7337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4708]	15.151,11
O 2024/7340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4709]	5.062,67
O 2024/7349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4710]	13.250,81
O 2024/7355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4711]	6.256,13
O 2024/7054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4712]	2.069,36
O 2024/7057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4713]	5.400,00
O 2024/7064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4714]	55.640,78
O 2024/7068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4715]	12.935,02
O 2024/7069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4716]	418,37
O 2024/7070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4717]	39.333,40
O 2024/7075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4718]	11.381,48
O 2024/7078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4719]	40.717,16
O 2024/7091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4720]	4.204,74
O 2024/7094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4721]	328.778,71
O 2024/7104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4722]	13.179,35
O 2024/7107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4723]	1.951,55
O 2024/7108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4724]	3.709,90
O 2024/7119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4725]	6.312,32
O 2024/7123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4726]	1.034,68



O	2024/7151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4727]	6.984,70
O	2024/7177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4728]	22.961,59
O	2024/7180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4729]	8.544,28
O	2024/7189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4730]	6.208,08
O	2024/7194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4731]	20.907,09
O	2024/7209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4732]	15.384,91
O	2024/7211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4733]	4.713,83
O	2024/7223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4734]	32.240,40
O	2024/7232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4735]	130.703,25
O	2024/7235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4736]	45.838,30
O	2024/7258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4737]	20.400,00
O	2024/7261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4738]	5.002,40
O	2024/7275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4739]	62.465,20
O	2024/7283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4740]	143.957,81
O	2024/7288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4741]	11.374,20
O	2024/7300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4742]	4.099,90
O	2024/7334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4743]	2.536,91
O	2024/7050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4744]	6.343,70
O	2024/7086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4745]	7.242,76
O	2024/7090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4746]	16,11
O	2024/7100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4747]	9.007,64
O	2024/7113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4748]	29.566,43
O	2024/7130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4749]	185.597,07
O	2024/7134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4750]	98,99
O	2024/7142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4751]	14.791,40
O	2024/7147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4752]	50.241,42
O	2024/7152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4753]	8.184,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 21 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/7166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4754]	23.128,13
O 2024/7167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4755]	15.638,40
O 2024/7171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4756]	6.208,08
O 2024/7179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4757]	1.034,68
O 2024/7196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4758]	216.623,90
O 2024/7213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4759]	11.381,48
O 2024/7214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4760]	9.802,20
O 2024/7216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4761]	9.056,77
O 2024/7225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4762]	8.955,50
O 2024/7229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4763]	55.010,28
O 2024/7234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4764]	7.741,05
O 2024/7244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4765]	35.640,00
O 2024/7245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4766]	9.344,10
O 2024/7246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4767]	933,83
O 2024/7265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4768]	15.531,37
O 2024/7268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4769]	8.400,17
O 2024/7280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4770]	5.901,99
O 2024/7335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4771]	16.561,77
O 2024/7353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4772]	444,60
O 2024/7354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4773]	489,76
O 2024/7356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4774]	11.015,53
O 2024/7357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4775]	1.551,46
O 2024/7359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4776]	754,84
O 2024/7062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4777]	8.817,24
O 2024/7082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4778]	54.300,00
O 2024/7087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4779]	9.059,77
O 2024/7093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4780]	171.374,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 22 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/7098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4781]	72.469,60
O 2024/7102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4782]	121,39
O 2024/7127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4783]	69,32
O 2024/7133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4784]	6.208,08
O 2024/7135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4785]	1.683,13
O 2024/7150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4786]	17.941,95
O 2024/7159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4787]	50.940,00
O 2024/7176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4788]	21.464,55
O 2024/7178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4789]	5.389,60
O 2024/7186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4790]	152.030,38
O 2024/7205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4791]	672,52
O 2024/7215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4792]	29,68
O 2024/7230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4793]	231.277,80
O 2024/7239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4794]	3.104,04
O 2024/7248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4795]	8.955,50
O 2024/7255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4796]	48.102,71
O 2024/7260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4797]	723,87
O 2024/7267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4798]	5.361,35
O 2024/7269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4799]	8.400,00
O 2024/7270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4800]	2.261,80
O 2024/7291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4801]	8.817,24
O 2024/7295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4802]	933,83
O 2024/7332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4803]	556,46
O 2024/7048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4804]	7.551,19
O 2024/7049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4805]	7.713,44
O 2024/7052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4806]	83.926,07
O 2024/7055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4807]	22.816,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 23 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/7058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4808]	2.069,36
O 2024/7080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4809]	136.136,68
O 2024/7109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4810]	918,15
O 2024/7112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4811]	2.069,36
O 2024/7117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4812]	477,09
O 2024/7121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4813]	9.007,64
O 2024/7124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4814]	60.149,16
O 2024/7131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4815]	6.414,87
O 2024/7141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4816]	19.162,13
O 2024/7149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4817]	6.276,95
O 2024/7160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4818]	15.372,50
O 2024/7161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4819]	16.827,58
O 2024/7163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4820]	141,29
O 2024/7172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4821]	10.904,30
O 2024/7183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4822]	204,94
O 2024/7184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4823]	34.416,16
O 2024/7188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4824]	10.034,00
O 2024/7204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4825]	32.361,55
O 2024/7206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4826]	410.344,98
O 2024/7233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4827]	83.868,49
O 2024/7301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4828]	1.245,49
O 2024/7285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4829]	93.619,35
O 2024/7286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4830]	35.450,80
O 2024/7287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4831]	5.563,38
O 2024/7331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4832]	1.547,75
O 2024/7333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4833]	11.435,57
O 2024/7341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4834]	5.250,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 24 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O	2024/7342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4835]		9.719,49
O	2024/7061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4836]		532,00
O	2024/7072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4837]		18.296,41
O	2024/7084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4838]		21.759,50
O	2024/7116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4839]		50.400,00
O	2024/7120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4840]		8.071,00
O	2024/7125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4841]		182.044,53
O	2024/7128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4842]		70.780,65
O	2024/7136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/14-4843]		4.882,94
E	2024/7542	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4926]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	634,94
E	2024/7612	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4927]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	817,58
E	2024/7675	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4928]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.421,13
E	2024/7768	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4929]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.363,37
E	2024/7506	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4930]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	787,09
E	2024/7953	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4931]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.140,26
E	2024/7739	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4932]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.607,79
E	2024/7522	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4933]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.626,05
E	2024/7784	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4934]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	26.342,03
E	2024/7583	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4935]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	12.043,45
E	2024/7725	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4936]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.376,28
E	2024/7820	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4937]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	29.147,13
E	2024/7695	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4938]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.664,88
E	2024/7428	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4939]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.524,27
E	2024/7911	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4940]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.732,99
E	2024/7630	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4941]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.266,03
E	2024/7937	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4942]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.244,22
E	2024/7839	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4943]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.602,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 25 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

E	2024/7880	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/14-4944]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	872,03
O	2024/6661	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/10-3911]		1.807,48
O	2024/7325	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/14-4946]		249.113,10
O	2024/7323	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/14-4945]		574.879,60
Total Conta					13.834.625,71
					13.834.625,71

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4623]		1.110.689,64
O 2024/6949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4624]		132.066,78
O 2024/8192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4625]		483.016,00
O 2024/8191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4626]		13.648,50
O 2024/6955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4627]		36.036,58
O 2024/8197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4628]		149.578,00
O 2024/8190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4629]		2.546,91
O 2024/6951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4630]		387.523,38
O 2024/8198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4631]		28.141,60
O 2024/8199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4632]		11.271,90
O 2024/6958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4633]		73.400,00
O 2024/6984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4634]		27.080,00
O 2024/8189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4635]		1.641,38
O 2024/6996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4638]		8.277,44
O 2024/8200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4639]		30.262,00
O 2024/6964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4636]		1.034,68
O 2024/6991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/12-4637]		68.042,60
				2.564.257,39



Total Conta **2.564.257,39**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/6664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.315,74
O 2024/6665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.821,29
O 2024/6662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			65.802,84
O 2024/6663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			31.853,63
O 2024/8210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4640]		683,20
O 2024/6981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4641]		23.864,06
O 2024/8207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4642]		31.227,85
O 2024/8209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4643]		107,60
O 2024/6997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4644]		38,23
O 2024/6999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4645]		19.199,59
O 2024/7364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4646]		1.634,96
O 2024/6950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4647]		147.692,30
O 2024/6974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4648]		23.389,88
O 2024/6982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4649]		53.496,73
O 2024/8211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4650]		22,80
O 2024/7363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4651]		1.256,73
O 2024/6963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4652]		11.259,30
O 2024/8203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4653]		2.072,89
O 2024/8204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4654]		2.763,16
O 2024/6943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4655]		1.809.709,20
O 2024/6952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4656]		725.683,91
O 2024/6956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4657]		50.808,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 27 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/6969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4658]	3.444,53
O 2024/6975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4659]	1.496,80
O 2024/6992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4660]	10.840,41
O 2024/7329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4661]	4.190,72
O 2024/7362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4662]	10.098,04
O 2024/6945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4663]	350.745,88
O 2024/6980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4664]	42,86
O 2024/6986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4665]	149,82
O 2024/6987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4666]	3.263,26
O 2024/6990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4667]	771,54
O 2024/8205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4668]	9.038,02
O 2024/6968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4669]	69.355,31
O 2024/8206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4670]	2.729,31
O 2024/6998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4671]	5.647,29
O 2024/6959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4672]	136.943,41
O 2024/6962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4673]	145,66
O 2024/6967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4674]	642,95
O 2024/6970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4675]	22.615,00
O 2024/6971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4676]	136.782,32
O 2024/6973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4677]	133,22
O 2024/6978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4678]	98.776,12
O 2024/8213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4679]	414,70
O 2024/8208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4680]	60,96
O 2024/8212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4681]	1.924,20
O 2024/7361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4682]	26.947,69
O 2024/6965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4683]	7.600,61
O 2024/6977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4684]	19.318,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 14:17

Página 28 de 28

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 60 de 29 de Fevereiro de 2024

O 2024/6988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4685]	1.599,80
O 2024/6994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/13-4686]	102.637,99
Total Conta			4.034.061,15
Total Boletim			4.034.061,15
			25.594.648,26