



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 1 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

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 2023/7459	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			11.136,53
O 2023/7460	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.327,54
O 2023/8239	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			96,62
O 2023/8238	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO			96,62
O 2023/8262	510379 FATIMA PAULA DO NASCIMENTO	TED Ordem saque [OS 2023/290-8247]		3.812,64
O 2023/7391	733793 Miriam Correia dos Anjos	DOC Ordem saque [OS 2023/286-8059]		1.500,00
O 2023/7457	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			142,40
O 2023/7753	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			411,48
O 2023/7754	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			408,48
O 2023/7553	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			408,48
O 2023/7557	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			411,48
O 2023/7549	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			408,48
O 2023/7607	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			408,48
O 2023/7621	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			411,48
Total Conta				20.980,71
				20.980,71

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5881	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/270-7407]		20.913,12
O 2023/5882	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/270-7408]		16,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 2 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/5913	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/270-7409]	96,00
O 2023/5914	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/270-7410]	448,00
O 2023/5915	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/270-7411]	1.088,00
O 2023/5916	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/270-7412]	16.334,75
O 2023/5703	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/271-7413]	38.499,30
O 2023/5704	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/271-7414]	458,28
O 2023/5705	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/271-7415]	4.341,60
O 2023/5706	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/271-7416]	1.929,60
O 2023/7339	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/271-7417]	106.913,40
O 2023/5878	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/271-7418]	19.103,04

Total Conta			210.141,41
			210.141,41

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/5874	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/272-7420]	15.998,40
O 2023/5873	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/272-7421]	1.083,00

Total Conta			17.081,40
			17.081,40

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 4 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril 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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/6067	1051472 ANDRADE MAQUINAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/654-7950]		15.588,00
O 2023/7348	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/654-7951]		393.710,87
O 2023/5444	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/653-7948]		78.324,36
O 2023/7380	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/653-7947]		768,30
O 2023/5533	706723 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/654-7952]		11.000,28
O 2023/5932	608515 KARLET COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME.	C/C Ordem saque [OS 2023/653-7946]		11.400,00
O 2023/5810	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/654-7953]		18.360,00
O 2023/5811	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/654-7954]		4.980,00
O 2023/6096	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/654-7955]		43.347,50
O 2023/6097	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/654-7956]		31.466,43
O 2023/6098	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/654-7957]		42.915,12
O 2023/6099	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/654-7958]		43.347,50
O 2023/5907	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/654-7959]		42.216,00
O 2023/5814	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/653-7945]		7.220,00
O 2023/5511	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/654-7960]		144.412,49
O 2023/5004	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/654-7961]		21.367,50
O 2023/6477	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/654-7949]		215.643,86
O 2023/5816	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/654-7962]		2.707,36

1.128.775,57

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO			950,00
O 2023/24	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO			500,00

1.450,00

Total Conta1.127.325,57

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 2023/7355	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/662-7985]		381.780,24
O 2023/5886	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2023/662-7986]		192,20
O 2023/5908	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/662-7987]		42.220,01
O 2023/7961	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/666-7997]		5.212,91
O 2023/5846	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/662-7988]		7.949,85

437.355,21

Total Conta437.355,21

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 2023/5582	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/659-7970]		24.197,09
O 2023/5585	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/659-7971]		2.156.392,13
O 2023/7152	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/659-7972]		1.446.643,42

3.627.232,64

Total Conta3.627.232,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 6 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito
Pagamentos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7504	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7698]		61,72
O 2023/7624	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7736]		61,72
O 2023/7630	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7737]		61,72
O 2023/7636	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7738]		61,72
O 2023/7644	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7739]		61,72
O 2023/7654	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7740]		61,72
O 2023/7657	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7741]		61,72
O 2023/7658	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7742]		61,72
O 2023/7670	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7743]		61,72
O 2023/7676	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7744]		61,72
O 2023/7684	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7745]		61,72
O 2023/7690	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7746]		61,72
O 2023/7703	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7747]		61,72
O 2023/7709	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7748]		61,72
O 2023/7713	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7749]		61,72
O 2023/7715	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7750]		61,72
O 2023/7724	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7751]		61,72
O 2023/7733	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7752]		61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 7 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7020	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7753]	61,72
O 2023/7033	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7754]	61,72
O 2023/7037	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7755]	61,72
O 2023/7499	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7756]	61,72
O 2023/7510	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7757]	61,72
O 2023/7524	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7758]	61,72
O 2023/7514	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7699]	61,72
O 2023/7516	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7700]	61,72
O 2023/7522	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7701]	61,72
O 2023/7533	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7702]	61,72
O 2023/7551	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7703]	61,72
O 2023/7554	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7704]	61,72
O 2023/7555	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7705]	61,72
O 2023/7558	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7706]	61,72
O 2023/7572	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7707]	61,72
O 2023/7578	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7708]	61,72
O 2023/7590	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7709]	61,72
O 2023/7591	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7710]	61,72
O 2023/7601	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7711]	61,72
O 2023/7622	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7712]	61,72
O 2023/7634	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7713]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 8 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7634	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7713]	61,72
O 2023/7651	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7714]	61,72
O 2023/7672	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7715]	61,72
O 2023/7681	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7716]	61,72
O 2023/7691	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7717]	61,72
O 2023/7692	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7718]	61,72
O 2023/7526	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7759]	61,72
O 2023/7534	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7760]	61,72
O 2023/7536	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7761]	61,72
O 2023/7538	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7762]	61,72
O 2023/7543	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7763]	61,72
O 2023/7544	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7764]	61,72
O 2023/7552	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7765]	61,72
O 2023/7562	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7766]	61,72
O 2023/7568	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7767]	61,72
O 2023/7575	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7768]	61,72
O 2023/7597	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7769]	61,72
O 2023/7612	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7770]	61,72
O 2023/7620	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7771]	61,72
O 2023/7627	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7772]	61,72
O 2023/7638	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7773]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 9 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7638	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7773]	61,72
O 2023/7642	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7774]	61,72
O 2023/7680	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7775]	61,72
O 2023/7685	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7776]	61,72
O 2023/7708	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7777]	61,72
O 2023/7718	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7778]	61,72
O 2023/7734	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7779]	61,72
O 2023/7745	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7780]	61,72
O 2023/7747	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7781]	61,72
O 2023/7018	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7782]	61,72
O 2023/7028	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7783]	61,72
O 2023/7031	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7784]	61,72
O 2023/7029	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7785]	61,72
O 2023/7032	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7786]	61,72
O 2023/7044	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7787]	61,72
O 2023/7043	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7788]	61,72
O 2023/7047	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7789]	61,72
O 2023/7051	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7790]	61,72
O 2023/7053	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7791]	61,72
O 2023/7503	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7792]	61,72
O 2023/7505	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7793]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 10 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7505	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7793]	61,72
O 2023/7518	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7794]	61,72
O 2023/7521	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7795]	61,72
O 2023/7540	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7796]	61,72
O 2023/7545	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7797]	61,72
O 2023/7548	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7798]	61,72
O 2023/7569	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7799]	61,72
O 2023/7573	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7800]	61,72
O 2023/7577	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7801]	61,72
O 2023/7585	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7802]	61,72
O 2023/7588	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7803]	61,72
O 2023/7596	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7804]	61,72
O 2023/7610	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7805]	61,72
O 2023/7616	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7806]	61,72
O 2023/7617	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7807]	61,72
O 2023/7629	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7808]	61,72
O 2023/7632	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7809]	61,72
O 2023/7633	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7810]	61,72
O 2023/7650	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7811]	61,72
O 2023/7659	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7812]	61,72
O 2023/7665	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7813]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 11 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7665	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7813]	61,72
O 2023/7683	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7814]	61,72
O 2023/7688	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7815]	61,72
O 2023/7717	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7816]	61,72
O 2023/7721	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7817]	61,72
O 2023/7046	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7818]	61,72
O 2023/7049	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7819]	61,72
O 2023/7050	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7820]	61,72
O 2023/7497	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7821]	61,72
O 2023/7500	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7822]	61,72
O 2023/7506	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7823]	61,72
O 2023/7539	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7824]	61,72
O 2023/7560	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7825]	61,72
O 2023/7570	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7826]	61,72
O 2023/7579	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7827]	61,72
O 2023/7580	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7828]	61,72
O 2023/7584	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7829]	61,72
O 2023/7598	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7830]	61,72
O 2023/7635	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7831]	61,72
O 2023/7640	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7832]	61,72
O 2023/7648	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7833]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 12 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7648	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7833]	61,72
O 2023/7655	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7834]	61,72
O 2023/7707	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7835]	61,72
O 2023/7723	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7836]	61,72
O 2023/7729	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7837]	61,72
O 2023/7744	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7838]	61,72
O 2023/7015	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7839]	61,72
O 2023/7024	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7840]	61,72
O 2023/7025	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7841]	61,72
O 2023/7042	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7842]	61,72
O 2023/7495	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7843]	61,72
O 2023/7512	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7844]	61,72
O 2023/7513	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7845]	61,72
O 2023/7517	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7846]	61,72
O 2023/7519	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7847]	61,72
O 2023/7523	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7848]	61,72
O 2023/7567	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7849]	61,72
O 2023/7576	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7850]	61,72
O 2023/7589	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7851]	61,72
O 2023/7600	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7852]	61,72
O 2023/7608	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7853]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 13 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7608	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7853]	61,72
O 2023/7609	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7854]	61,72
O 2023/7614	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7855]	61,72
O 2023/7618	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7856]	61,72
O 2023/7623	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7857]	61,72
O 2023/7628	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7858]	61,72
O 2023/7631	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7859]	61,72
O 2023/7641	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7860]	61,72
O 2023/7645	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7861]	61,72
O 2023/7646	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7862]	61,72
O 2023/7647	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7863]	61,72
O 2023/7673	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7864]	61,72
O 2023/7679	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7865]	61,72
O 2023/7702	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7866]	61,72
O 2023/7704	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7867]	61,72
O 2023/7705	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7868]	61,72
O 2023/7711	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7869]	61,72
O 2023/7712	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7870]	61,72
O 2023/7719	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7871]	61,72
O 2023/7732	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7872]	61,72
O 2023/7740	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7873]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 14 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7740	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7873]	61,72
O 2023/7746	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7874]	61,72
O 2023/7030	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7875]	61,72
O 2023/7034	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7876]	61,72
O 2023/7501	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7877]	61,72
O 2023/7520	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7878]	61,72
O 2023/7528	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7879]	61,72
O 2023/7535	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7880]	61,72
O 2023/7537	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7881]	61,72
O 2023/7550	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7882]	61,72
O 2023/7556	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7883]	61,72
O 2023/7559	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7884]	61,72
O 2023/7592	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7885]	61,72
O 2023/7593	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7886]	61,72
O 2023/7595	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7887]	61,72
O 2023/7602	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7888]	61,72
O 2023/7605	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7889]	61,72
O 2023/7625	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7890]	61,72
O 2023/7626	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7891]	61,72
O 2023/7643	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7892]	61,72
O 2023/7649	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7893]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 15 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7649	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7893]	61,72
O 2023/7652	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7894]	61,72
O 2023/7667	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7895]	61,72
O 2023/7675	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7896]	61,72
O 2023/7700	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7897]	61,72
O 2023/7720	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7898]	61,72
O 2023/7727	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7899]	61,72
O 2023/7730	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7900]	61,72
O 2023/7731	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7901]	61,72
O 2023/7743	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7902]	61,72
O 2023/7546	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7916]	61,72
O 2023/7547	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7917]	61,72
O 2023/7563	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7918]	61,72
O 2023/7565	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7919]	61,72
O 2023/7566	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7920]	61,72
O 2023/7574	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7921]	61,72
O 2023/7587	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7922]	61,72
O 2023/7599	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7923]	61,72
O 2023/7637	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7924]	61,72
O 2023/7639	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7925]	61,72
O 2023/7653	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7926]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 16 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7653	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7926]	61,72
O 2023/7663	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7927]	61,72
O 2023/7664	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7928]	61,72
O 2023/7677	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7929]	61,72
O 2023/7689	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7930]	61,72
O 2023/7696	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7931]	61,72
O 2023/7697	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7932]	61,72
O 2023/7698	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7933]	61,72
O 2023/7706	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7934]	61,72
O 2023/7710	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7935]	61,72
O 2023/7714	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7936]	61,72
O 2023/7716	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7937]	61,72
O 2023/7722	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7938]	61,72
O 2023/7736	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7939]	61,72
O 2023/7737	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7940]	61,72
O 2023/7742	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7941]	61,72
O 2023/7017	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7942]	61,72
O 2023/7048	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7943]	61,72
O 2023/7748	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7903]	61,72
O 2023/7016	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7904]	61,72
O 2023/7023	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7905]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 17 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7023	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7905]	61,72
O 2023/7027	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7906]	61,72
O 2023/7035	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7907]	61,72
O 2023/7036	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7908]	61,72
O 2023/7038	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7909]	61,72
O 2023/7496	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7910]	61,72
O 2023/7498	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7911]	61,72
O 2023/7508	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7912]	61,72
O 2023/7509	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7913]	61,72
O 2023/7515	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7914]	61,72
O 2023/7529	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7915]	61,72
O 2023/7039	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/650-7449]	61,72
O 2023/7040	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/650-7450]	61,72
O 2023/7041	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/650-7451]	61,72
O 2023/7694	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7719]	61,72
O 2023/7695	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7720]	61,72
O 2023/7699	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7721]	61,72
O 2023/7726	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7722]	61,72
O 2023/7019	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7723]	61,72
O 2023/7022	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7724]	61,72
O 2023/7045	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7725]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 18 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7045	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7725]	61,72
O 2023/7052	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7726]	61,72
O 2023/7507	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7727]	61,72
O 2023/7511	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7728]	61,72
O 2023/7542	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7729]	61,72
O 2023/7582	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7730]	61,72
O 2023/7583	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7731]	61,72
O 2023/7586	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7732]	61,72
O 2023/7594	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7733]	61,72
O 2023/7611	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7734]	61,72
O 2023/7615	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/652-7735]	61,72
Total Conta			15.368,28
			15.368,28

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5885	729601 IDEALE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/663-7993]		53.512,60
O 2023/5903	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/664-7994]		46.944,00
O 2023/5904	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/664-7995]		12.734,40
O 2023/7266	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/663-7989]		216.803,89
O 2023/7271	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/663-7990]		50.030,71
O 2023/7358	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/663-7991]		97.564,79

O	2023/7358	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/663-7991]	97.564,79
O	2023/7368	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/663-7992]	139.570,81
Total Conta				617.161,20
				617.161,20

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710473
Destinação	20000 Ensino						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2023/6511	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA			DOC Ordem saque [OS 2023/661-7983]			2.821,67
O 2023/7773	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA			DOC Ordem saque [OS 2023/661-7984]			301,00
							3.122,67
Total Conta							3.122,67

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	Valor
O 2023/7349	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/660-7973]			8.351,44
O 2023/7351	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/660-7974]			141.974,53
O 2023/7352	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/660-7977]			179.556,01
O 2023/7350	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/660-7979]			58.460,10
O 2023/7353	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/660-7980]			25.054,33
O 2023/7354	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/660-7982]			4.175,72
O 2023/5911	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/660-7975]			2.161,00
O 2023/5910	645756	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/660-7981]			2.535,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52
Página 20 de 23
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/7441	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/660-7976]	83.418,05
O 2023/7443	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/660-7978]	164.638,70

Total Conta			670.325,26
			670.325,26

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 2023/7977	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/28-8240]		26.880,00
O 2023/8091	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/28-8241]		1.400,00
O 2023/7988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8184]		273.019,26
O 2023/8017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8185]		870,91
O 2023/8030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8186]		3.732,19
O 2023/8032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8187]		726,06
O 2023/8090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8188]		1.793,49
O 2023/7999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8191]		192.356,55
O 2023/8002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8192]		398.656,72
O 2023/8015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8193]		2.690,23
O 2023/8024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8194]		343,16
O 2023/8031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8195]		1.208,16
O 2023/7986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8197]		76.216,74
O 2023/7995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8198]		60.145,31
O 2023/8022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8199]		4.635,87
O 2023/8025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8200]		2.568,88
O 2023/7989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8201]		175.739,72
O 2023/7997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8202]		192.936,93
O 2023/8008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8203]		14.663,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

26/04/2023 13:52

Página 21 de 23

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 104 de 14 de Abril de 2023

O 2023/8009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8204]	159.763,89
O 2023/7994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8206]	244.164,02
O 2023/8020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8207]	694,36
O 2023/8010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8208]	172.547,69
O 2023/7991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8210]	41.107,72
O 2023/7998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8211]	100.914,40
O 2023/8001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8212]	108.708,33
O 2023/8003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8213]	282.812,07
O 2023/8014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8214]	3.582,53
O 2023/8026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8215]	1.808,83
O 2023/8027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8216]	725,92
O 2023/8029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8217]	3.206,85
O 2023/7987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8219]	12.289,59
O 2023/8019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8220]	717,40
O 2023/8021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8221]	4.322,12
O 2023/8004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8222]	87.078,84
O 2023/8007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8223]	31.696,67
O 2023/8011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8224]	47.186,06
O 2023/7993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8227]	225.765,44
O 2023/7996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8228]	139.915,53
O 2023/8018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8229]	1.828,52
O 2023/7992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8231]	174.898,02
O 2023/8023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8233]	17.128,49
O 2023/8000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8234]	2.426.032,68
O 2023/8016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8235]	3.205,76
O 2023/7990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8236]	387.733,25
O 2023/8006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8237]	50.765,17

O 2023/8005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8238]	273.267,83
O 2023/8028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/28-8239]	1.536,09

Total Conta

6.435.987,94

6.435.987,94

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/26-8167]		153.726,99
O 2023/8089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/26-8168]		393,73
O 2023/8034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/26-8169]		2.088,65
O 2023/7966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/26-8170]		892.871,21
O 2023/7971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/26-8171]		1.889,88
O 2023/7968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/26-8172]		10.646,86
O 2023/8035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/26-8173]		516,60
O 2023/7972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/26-8174]		134.289,10
Total Conta				1.196.423,02
				1.196.423,02

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/27-8176]		81.094,62
O 2023/7967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/27-8177]		183.417,25
O 2023/8033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/27-8178]		5.547,16
O 2023/7965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/27-8179]		2.318.982,25
Total Conta				2.589.041,28
				2.589.041,28

