



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 1 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12866	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			361.082,36
O 2023/12865	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.211.571,94
Total Conta				3.572.654,30

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12283	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2023/12284	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			94.076,14
O 2023/12285	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2023/12286	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			84.372,31
O 2023/12287	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2023/12288	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			62.478,77
O 2023/12915	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.000,00
Total Conta				435.501,59

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 2023/10659	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/988-13694]		31.183,26
O 2023/10396	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/969-13591]		476,67
O 2023/11369	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/987-13692]		77.802,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 2 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/12276	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304854-AAA	5.200,71
O 2023/12277	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304854-AAA	1.492,08
O 2023/12279	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304854-AAA	186.975,00
O 2023/12280	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304854-AAA	68.561,45
O 2023/12281	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304854-AAA	97.133,78
O 2023/12282	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304854-AAA	27.867,68
O 2023/10391	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/969-13592]	440,00
O 2023/10393	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/969-13594]	2.640,00
O 2023/10394	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304870-AAA	312,48
O 2023/10388	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2023/969-13593]	3.960,00
O 2023/10392	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2023/969-13595]	3.880,80
O 2023/10390	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2023/969-13596]	980,70
O 2023/12460	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/987-13693]	49.115,00
O 2023/10395	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/969-13597]	440,00
O 2023/10389	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2023/969-13598]	1.218,24
			559.680,27

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/41	514232 ALINE PEZZO			242,40
O 2023/42	514232 ALINE PEZZO			185,05
O 2023/40	514232 ALINE PEZZO			210,47
				637,92

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/64	662865 MK3 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/990-13696]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.549,19
				1.549,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 3 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

Total Conta **557.493,16**

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			5,98
O 2023/39	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			40,00
O 2023/37	564430 DELASIR DA COSTA NOGUEIRA			228,09

274,07

Total Conta **-274,07**

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/65	1157458 ELAINE CRISTINA MARCELINO CABRAL	DOC Ordem saque [OS 2023/989-13695]	9.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	29,88

29,88

Total Conta **-29,88**

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 2023/13394	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2023/986-13691]		66.000,00

66.000,00

Total Conta **66.000,00**

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 4 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13450	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/38-14159]	700,00
O 2023/13392	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/38-14160]	28.813,22
O 2023/13400	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/38-14162]	36.760,50
O 2023/13402	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/38-14163]	5.206,00
O 2023/13317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14126]	10.518,99
O 2023/13444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14127]	7.200,83
O 2023/13034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14128]	56.905,21
O 2023/13037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14129]	8.574,84
O 2023/13100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14130]	177.818,78
O 2023/13104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14131]	41.870,00
O 2023/13141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14132]	119.494,48
O 2023/13145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14133]	17.868,32
O 2023/13177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14134]	27.030,00
O 2023/13179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14135]	130.030,13
O 2023/13215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14136]	997,38
O 2023/13254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14137]	39,76
O 2023/13263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14138]	33.753,81
O 2023/13271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14139]	5.400,66
O 2023/13273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14140]	8.725,59
O 2023/13284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14141]	59.890,00
O 2023/13108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13942]	209.627,72
O 2023/13109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13943]	6.426,96
O 2023/13112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13944]	865,91
O 2023/13114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13945]	489,30
O 2023/13286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14142]	4.441,44
O 2023/13292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14143]	2.810,91
O 2023/13304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14144]	5.150,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 5 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14145]	6.260,00
O 2023/13090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14146]	23.781,18
O 2023/13425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14147]	1.622,80
O 2023/13087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14148]	125.376,01
O 2023/13092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14149]	40.225,70
O 2023/13094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14150]	3.922,63
O 2023/13089	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14151]	27.030,00
O 2023/13099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14152]	2.859,48
O 2023/13093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14153]	13.022,40
O 2023/13095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14154]	6.828,43
O 2023/13097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14155]	9.019,72
O 2023/13096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14156]	12,31
O 2023/13244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14157]	7.500,00
O 2023/13197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14158]	465.310,00
O 2023/13190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13907]	2.024.644,53
O 2023/13194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13908]	294.327,60
O 2023/13202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13909]	950,98
O 2023/13193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13910]	358.262,71
O 2023/13195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13911]	8.967,59
O 2023/13192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13912]	701.647,69
O 2023/13203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13913]	373.085,86
O 2023/13433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13914]	67.142,92
O 2023/13198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13915]	74.863,50
O 2023/13201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13916]	35.171,89
O 2023/13477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13917]	15.337,67
O 2023/13199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13918]	312.097,87
O 2023/13475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13919]	20.200,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 6 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13920]	955,27
O 2023/13067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13921]	140.305,23
O 2023/13068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13922]	21.880,16
O 2023/13423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13923]	11.759,12
O 2023/13080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13975]	4.759,00
O 2023/13081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13976]	1.625,76
O 2023/13102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13977]	57.418,79
O 2023/13116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13978]	25.738,88
O 2023/13122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13979]	3.335,23
O 2023/13128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13980]	26,42
O 2023/13161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13981]	8.799,72
O 2023/13186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13982]	8.967,59
O 2023/13237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13983]	78.872,89
O 2023/13241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13985]	4.967,81
O 2023/13251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13986]	9.815,63
O 2023/13253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13987]	28.620,00
O 2023/13280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13988]	5.300,00
O 2023/13311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13989]	871,10
O 2023/13312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13990]	10.547,02
O 2023/13434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13991]	4.213,56
O 2023/13438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13992]	2.004,23
O 2023/13443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13993]	5.693,58
O 2023/13012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13994]	513,01
O 2023/13023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13995]	4.479,47
O 2023/13042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13996]	97.870,29
O 2023/13054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13997]	48.958,87
O 2023/13240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13984]	51.278,78



O 2023/13055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13998]	924,14
O 2023/13119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13999]	187.533,89
O 2023/13121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14000]	49.519,67
O 2023/13129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14001]	5.651,24
O 2023/13135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14002]	5.264,13
O 2023/13148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14003]	32.717,11
O 2023/13149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14004]	20.637,61
O 2023/13151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14005]	54.076,52
O 2023/13165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14006]	71.667,64
O 2023/13169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14007]	5.602,60
O 2023/13176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14008]	15.654,80
O 2023/13210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14009]	33.125,10
O 2023/13211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14010]	15.590,70
O 2023/13222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14011]	33.365,30
O 2023/13233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14012]	217.354,94
O 2023/13235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14013]	50.958,47
O 2023/13242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14014]	7.367,26
O 2023/13275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14015]	12.048,36
O 2023/13281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14016]	6.252,26
O 2023/13285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14017]	30.571,42
O 2023/13287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14018]	113.218,57
O 2023/13303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14019]	12.910,09
O 2023/13306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14020]	8.851,86
O 2023/13315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14021]	8.967,59
O 2023/13319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14022]	1.906,32
O 2023/13421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14023]	6.208,67
O 2023/13427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14024]	11.881,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 8 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14025]	413,41
O 2023/13446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14026]	228,78
O 2023/13039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14028]	7.625,28
O 2023/13048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14029]	116.120,46
O 2023/13051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14030]	20.208,70
O 2023/13052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14031]	25.426,90
O 2023/13053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14032]	59.561,09
O 2023/13074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14033]	5.133,44
O 2023/13124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14034]	51.569,10
O 2023/13125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14035]	9.019,72
O 2023/13133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14036]	46.277,54
O 2023/13150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14037]	49.602,06
O 2023/13163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14038]	8.480,00
O 2023/13171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14039]	45.576,28
O 2023/13207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14040]	80.754,71
O 2023/13224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14041]	174.818,17
O 2023/13035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14027]	10.462,60
O 2023/13131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13946]	6.393,20
O 2023/13138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13947]	20.628,10
O 2023/13144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13948]	14.315,82
O 2023/13158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13949]	6.672,12
O 2023/13168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13950]	11.945,06
O 2023/13172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13951]	8.607,64
O 2023/13182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13952]	12.333,62
O 2023/13184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13953]	4.765,80
O 2023/13214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13954]	11.268,66
O 2023/13223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13955]	106.989,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 9 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13956]	16.203,72
O 2023/13238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13957]	110.450,41
O 2023/13247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13958]	66.918,30
O 2023/13255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13959]	16.888,41
O 2023/13227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14042]	8.967,59
O 2023/13269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14043]	670,07
O 2023/13282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14044]	1.574,36
O 2023/13299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14045]	73.140,00
O 2023/13430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14046]	6.500,42
O 2023/13006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14047]	71.224,82
O 2023/13016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14048]	22.840,84
O 2023/13019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14049]	9.351,49
O 2023/13026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14050]	8.851,86
O 2023/13029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14051]	47.732,23
O 2023/13075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14052]	1.530,56
O 2023/13082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14053]	9.019,72
O 2023/13085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14054]	4.868,41
O 2023/13103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14055]	23.707,80
O 2023/13259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13960]	234,63
O 2023/13267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13961]	11.642,91
O 2023/13272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13962]	953,16
O 2023/13278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13963]	2.412,21
O 2023/13291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13964]	36.975,19
O 2023/13314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13965]	853,96
O 2023/13318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13966]	1.564,34
O 2023/13426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13967]	9.803,55
O 2023/13435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13968]	27.866,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 10 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13969]	1.385,42
O 2023/13439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13970]	6.036,78
O 2023/13441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13971]	2.552,17
O 2023/13022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13972]	1.176,00
O 2023/13033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13973]	98.548,79
O 2023/13036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13974]	16.537,69
O 2023/13139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14056]	33.612,17
O 2023/13146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14057]	15.885,00
O 2023/13147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14058]	1.906,32
O 2023/13160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14059]	186,16
O 2023/13170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14060]	19.898,27
O 2023/13174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14061]	2.378,05
O 2023/13188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14062]	18.813,65
O 2023/13216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14063]	8.617,46
O 2023/13225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14064]	77.303,39
O 2023/13231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14065]	19,67
O 2023/13245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14066]	5.718,96
O 2023/13246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14067]	104,10
O 2023/13252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14068]	12.425,60
O 2023/13294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14069]	953,16
O 2023/13295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14070]	118.831,57
O 2023/13297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14071]	30.431,96
O 2023/13302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14072]	39.823,50
O 2023/13309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14073]	42.621,90
O 2023/13442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14074]	5.205,28
O 2023/13013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14075]	7.471,70
O 2023/13014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14076]	11.143,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 11 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14077]	2.859,48
O 2023/13030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14078]	179.371,00
O 2023/13032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14079]	56.429,80
O 2023/13040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14080]	1.367,54
O 2023/13044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14081]	37.517,42
O 2023/13107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14082]	36.525,11
O 2023/13113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14083]	2.198,00
O 2023/13127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14084]	4.765,80
O 2023/13136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14085]	2.859,48
O 2023/13137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14086]	11.966,61
O 2023/13154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14087]	24.255,50
O 2023/13155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14088]	181.989,89
O 2023/13183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14089]	81,69
O 2023/13185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14090]	27.850,15
O 2023/13206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14091]	12.907,04
O 2023/13209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14092]	4.507,51
O 2023/13212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14093]	14.448,72
O 2023/13213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14094]	30.168,35
O 2023/13219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14095]	391.840,98
O 2023/13221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14096]	142.216,60
O 2023/13236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14097]	72.360,20
O 2023/13062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13924]	3.831,40
O 2023/13063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13925]	284.492,60
O 2023/13069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13926]	91.533,20
O 2023/13070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13927]	54.896,69
O 2023/13071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13928]	21.922,68
O 2023/13258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14098]	176,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 12 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14099]	3.990,71
O 2023/13270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14100]	6.403,75
O 2023/13283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14101]	34.525,70
O 2023/13293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14102]	578,74
O 2023/13305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14103]	8.578,44
O 2023/13422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14104]	7.856,49
O 2023/13429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14105]	3.333,78
O 2023/13432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14106]	3.415,24
O 2023/13010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14107]	9.113,50
O 2023/13011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14108]	7.087,42
O 2023/13025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14109]	3.670,70
O 2023/13050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14110]	36.141,61
O 2023/13056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14111]	4.765,80
O 2023/13057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14112]	9.071,86
O 2023/13084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14113]	1.906,32
O 2023/13111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14114]	4.765,80
O 2023/13115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14115]	18.742,99
O 2023/13123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14116]	27.657,80
O 2023/13132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14117]	8.974,68
O 2023/13157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14118]	31.213,12
O 2023/13159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14119]	10.583,21
O 2023/13178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14120]	30.884,72
O 2023/13230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14121]	43.813,54
O 2023/13256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14122]	8.967,59
O 2023/13266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14123]	6.262,20
O 2023/13279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14124]	2.810,00
O 2023/13298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-14125]	38.414,20



O	2023/13065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13929]		55.253,19
O	2023/13072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13930]		9.019,72
O	2023/13440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13931]		14.783,88
O	2023/13260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13932]		274.477,33
O	2023/13420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13933]		2.048,90
O	2023/13424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13934]		690,00
O	2023/13431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13935]		4.014,08
O	2023/13437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13936]		7.139,96
O	2023/13015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13937]		953,16
O	2023/13018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13938]		22.457,99
O	2023/13059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13939]		1,57
O	2023/13076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13940]		24.483,97
O	2023/13078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/38-13941]		9.757,82
E	2023/13663	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13887]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.767,31
E	2023/13816	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13888]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.237,95
E	2023/13577	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13889]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.207,07
E	2023/13519	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13890]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	751,42
E	2023/13636	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13891]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.091,21
E	2023/13730	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13892]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.943,82
E	2023/13802	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13893]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.744,75
E	2023/13712	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13894]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	26.556,80
E	2023/13596	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13895]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.780,99
E	2023/13494	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13896]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.162,42
E	2023/13622	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13897]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.965,90
E	2023/13678	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13898]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.181,41
E	2023/13766	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13899]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	806,92
E	2023/13841	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13900]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.590,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 14 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

E	2023/13861	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13901]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	722,39
E	2023/13908	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13902]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.971,24
E	2023/13922	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/37-13903]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	591,48
O	2023/13399	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/38-13904]		77.240,00
O	2023/13396	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/38-13905]		433.904,15
O	2023/13398	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/38-13906]		187.243,65

13.083.234,04

Total Conta

13.083.234,04

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/13340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13846]		34.877,30
O 2023/13342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13847]		44.582,74
O 2023/13360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13848]		24.473,68
O 2023/13343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13849]		10.465,40
O 2023/13363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13850]		17.749,88
O 2023/13388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13851]		6.229,89
O 2023/13336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13852]		145.730,09
O 2023/13361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13853]		65.193,65
O 2023/13364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13854]		26.429,93
O 2023/13365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13855]		13.042,40
O 2023/13379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13856]		15.046,72
O 2023/13344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13857]		36.262,36
O 2023/13449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13858]		1.557,58
O 2023/13339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13859]		65.650,50
O 2023/13345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13860]		4.765,80
O 2023/13376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13861]		3.107,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 15 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

O 2023/13353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13862]	20.493,04
O 2023/13447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13863]	1.398,38
O 2023/13351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13864]	109.336,17
O 2023/13326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13865]	135.966,88
O 2023/13321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13866]	605.695,00
O 2023/13355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13867]	29.796,08
O 2023/13323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13868]	953.445,97
O 2023/13331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13869]	181.845,10
O 2023/13332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13870]	132.269,80
O 2023/13330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13871]	322.631,47
O 2023/13385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13872]	72.534,69
O 2023/13357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13873]	23.477,84
O 2023/13375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13874]	74,05
O 2023/13448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13875]	2.128,88
O 2023/13327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13876]	755.359,96
O 2023/13335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13877]	34.218,88
O 2023/13334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13878]	5.165,59
O 2023/13356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13879]	173.030,70
O 2023/13370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13880]	59.576,63
O 2023/13372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13881]	26.984,30
O 2023/13374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13882]	2.395,65
O 2023/13373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13883]	12.391,08
O 2023/13367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13884]	112.168,69
O 2023/13371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13885]	14.319,63
O 2023/13369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/36-13886]	37.619,20

Total Conta **4.339.488,98**

4.339.488,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 15:03

Página 16 de 16

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 151 de 31 de Maio de 2023

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/13382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/35-13839]			218.916,99
O 2023/13322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/35-13840]			280.828,42
O 2023/13445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/35-13841]			11.443,82
O 2023/13324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/35-13842]			1.810.028,32
O 2023/13347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/35-13843]			460.303,46
O 2023/13348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/35-13844]			69.230,13
O 2023/13349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/35-13845]			538,35
Total Conta					2.851.289,49
Total Boletim					2.851.289,49
					24.905.357,61