



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 1 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro 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 2023/32071	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			361.082,36
O 2023/32072	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.162.306,69
Total Conta				3.523.389,05

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 2023/32790	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.697,40
O 2023/29076	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-25783]		660,00
O 2023/28481	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O 2023/28482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			103.046,48
O 2023/28483	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2023/28484	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			66.396,92
O 2023/28479	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			63.158,57
O 2023/28480	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			91.021,42
O 2023/31401	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36284-5235 AUT: Sem documento de autenticação		835,16
O 2023/31402	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36284-5236 AUT: Sem documento de autenticação		402,52
O 2023/31407	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36284-5237 AUT: Sem documento de autenticação		805,05
O 2023/31408	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36284-5238 AUT: Sem documento de autenticação		2.135,94
O 2023/31409	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36284-5239 AUT: Sem documento de autenticação		1.203,96
Total Conta				460.779,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 2 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

Total Conta **460.779,22**

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31021	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1228-25829]		825,00
O 2023/31342	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-25828]		2.214,00
O 2023/31018	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1228-25830]		864,00
O 2023/31015	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-25831]		1.362,45
				5.265,45
Total Conta				5.265,45

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29072	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2034-25778]		880,00
O 2023/29074	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2034-25780]		476,67
O 2023/28469	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305046-AAA		5.200,71
O 2023/28470	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305046-AAA		1.771,36
O 2023/28471	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305046-AAA		97.133,78
O 2023/28472	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305046-AAA		33.083,76
O 2023/28474	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305046-AAA		186.975,00
O 2023/28475	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305046-AAA		79.224,52
O 2023/29071	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/2034-25775]		440,00
O 2023/29069	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/2034-25779]		2.640,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 3 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O 2023/29063	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305064-AAA		312,48
O 2023/29075	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2023/2034-25782]		3.960,00
O 2023/29064	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2023/2034-25776]		3.880,80
O 2023/29070	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2023/2034-25774]		980,70
O 2023/29066	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/2034-25781]		440,00
O 2023/29077	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2023/2034-25772]		1.218,24
				418.618,02

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/256	606238 RAQUEL SANTANA RODRIGUES			34,00
O 2023/257	606238 RAQUEL SANTANA RODRIGUES			20,90
				54,90

Total Conta **418.563,12**

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30492	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2044-25865]		11.638,64
O 2023/31597	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25784]		2.800,00
O 2023/31619	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25785]		2.800,00
O 2023/31591	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25786]		2.800,00
O 2023/31600	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25787]		2.800,00
O 2023/31602	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25788]		2.800,00
O 2023/31615	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25789]		2.800,00
O 2023/31632	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25790]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 4 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O 2023/31632	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25790]	2.800,00
O 2023/31635	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25791]	2.800,00
O 2023/31584	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25792]	2.800,00
O 2023/31592	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25793]	2.800,00
O 2023/31607	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25794]	2.800,00
O 2023/31620	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25795]	2.800,00
O 2023/31623	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25796]	2.800,00
O 2023/31628	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25797]	2.800,00
O 2023/31588	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25798]	2.800,00
O 2023/31595	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25799]	2.800,00
O 2023/31598	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25800]	2.800,00
O 2023/31606	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25801]	2.800,00
O 2023/31610	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25802]	2.800,00
O 2023/31618	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25803]	2.800,00
O 2023/31637	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25804]	2.800,00
O 2023/31639	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25805]	2.800,00
O 2023/31586	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25806]	2.800,00
O 2023/31599	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25807]	2.800,00
O 2023/31609	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25808]	2.800,00
O 2023/31634	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25809]	2.800,00
O 2023/31642	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25810]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 5 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O 2023/31642	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25810]	2.800,00
O 2023/31585	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25811]	2.800,00
O 2023/31605	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25812]	2.800,00
O 2023/31611	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25813]	2.800,00
O 2023/31614	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25814]	2.800,00
O 2023/31622	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25815]	2.800,00
O 2023/31638	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25816]	2.800,00
O 2023/31603	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25817]	2.800,00
O 2023/31613	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25818]	2.800,00
O 2023/31616	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25819]	2.800,00
O 2023/31626	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25820]	2.800,00
O 2023/31594	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25821]	2.800,00
O 2023/31625	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25822]	2.800,00
O 2023/31629	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25823]	2.800,00
O 2023/31630	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25824]	2.800,00
O 2023/31633	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25825]	2.800,00
O 2023/31641	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2035-25826]	2.800,00
Total Conta			132.038,64
			132.038,64

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 6 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30487	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2043-25863]		380,00
O 2023/30515	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2043-25864]		165,00
				545,00
Total Conta				545,00
Nº Contábil	54924 CEF-EMENDAS PARLAMENTARES SEL C/C 647076-1		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.62
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	104 06599 006006470761
Destinação	80023 Emendas Parlamentares - Investimento em Infraestrutura - SEL			
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/117	512021 MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO		1.3.2.1.01.0.1.01.06.42 Remun. depósitos recursos vinc. Transf. Emenda Parlamentar Ind. - Reforma Ginásio Berenice Nº 37170002	1.305,90
E 2023/116	512021 MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO		2.4.1.9.99.0.1.01.10.00 Emenda Parlamentar Ind. - Reforma Ginásio Berenice Rumiko Endo Nº 37170002	232.380,95
				233.686,85
Total Conta				-233.686,85
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 2023/32171	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/74-27502]		1.497,02
O 2023/32156	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/74-27503]		31.016,80
O 2023/32149	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/74-27496]		360,00
O 2023/32147	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/74-27497]		4.014,56
O 2023/32119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27232]		4.890,53
O 2023/32120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27233]		7.746,48
O 2023/32128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27234]		1.034,68
O 2023/32174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27235]		8.345,04
O 2023/32180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27236]		6.759,31



O	2023/32183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27237]	2.574,40
O	2023/32191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27238]	6.026,92
O	2023/31809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27239]	83.810,75
O	2023/31821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27240]	30,02
O	2023/31862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27241]	25,39
O	2023/31877	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27242]	45.390,08
O	2023/31883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27243]	32.351,22
O	2023/31887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27244]	5.173,40
O	2023/31905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27245]	117,46
O	2023/31912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27246]	3.104,04
O	2023/31962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27247]	15.718,93
O	2023/31965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27248]	6.208,08
O	2023/31990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27249]	517,51
O	2023/31994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27250]	12.176,70
O	2023/32011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27251]	16.046,28
O	2023/32025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27252]	9.019,72
O	2023/32028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27253]	144.046,83
O	2023/32041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27254]	918,02
O	2023/32058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27255]	27.494,74
O	2023/32116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27256]	9.080,80
O	2023/32121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27257]	9.078,12
O	2023/32172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27258]	588,01
O	2023/32173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27259]	1.908,00
O	2023/31815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27260]	2.069,36
O	2023/31816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27261]	22.840,84
O	2023/31829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27262]	51.912,32
O	2023/31879	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27263]	58.628,56



O	2023/31886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27264]	1.287,53
O	2023/31891	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27265]	197.871,49
O	2023/31893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27266]	21.413,20
O	2023/31897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27267]	1.657,84
O	2023/31898	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27268]	52.794,26
O	2023/31902	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27269]	11.066,40
O	2023/31906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27270]	2.862,00
O	2023/31915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27271]	56.143,60
O	2023/31918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27272]	6.208,08
O	2023/31920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27273]	11.789,17
O	2023/31930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27274]	8.533,24
O	2023/31933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27275]	150.578,96
O	2023/31936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27276]	29.325,96
O	2023/31938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27277]	5.173,40
O	2023/31974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27278]	190.202,54
O	2023/31975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27279]	739,46
O	2023/31979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27280]	37.835,00
O	2023/31984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27281]	55.926,30
O	2023/31987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27282]	32.292,68
O	2023/31995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27283]	30.878,88
O	2023/32038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27284]	47.012,02
O	2023/32048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27285]	8.997,66
O	2023/32051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27286]	3.431,42
O	2023/32125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27287]	6.145,25
O	2023/32190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27288]	3.367,59
O	2023/31826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27289]	104.024,23
O	2023/31845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27290]	9.071,86



O	2023/31878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27291]	15.349,30
O	2023/31937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27292]	9.995,80
O	2023/31943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27293]	26.490,54
O	2023/31961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27294]	102,57
O	2023/31963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27295]	11.364,70
O	2023/31976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27296]	8.967,59
O	2023/31988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27297]	5.824,01
O	2023/31991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27298]	4.138,72
O	2023/31996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27299]	73.671,47
O	2023/32015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27300]	26,32
O	2023/32019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27301]	2.474,40
O	2023/32042	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27302]	5.428,80
O	2023/32047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27303]	1.034,68
O	2023/32060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27304]	25.127,25
O	2023/32061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27305]	21.748,10
O	2023/32067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27306]	107.800,20
O	2023/32109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27307]	6.208,08
O	2023/32113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27308]	16.987,40
O	2023/32115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27309]	1.034,68
O	2023/32117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27310]	19.136,37
O	2023/32175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27311]	4.108,88
O	2023/32181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27312]	1.904,77
O	2023/32189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27313]	453,45
O	2023/31807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27314]	7.626,94
O	2023/31818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27315]	10.449,81
O	2023/31834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27316]	26.551,94
O	2023/31838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27317]	151.666,43



O 2023/31842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27318]	55.777,11
O 2023/31864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27319]	3.104,04
O 2023/31882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27320]	202.340,82
O 2023/31895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27321]	9.019,72
O 2023/31910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27322]	9.414,88
O 2023/31921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27323]	8.038,47
O 2023/31922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27324]	8.299,80
O 2023/31927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27325]	20.945,46
O 2023/31944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27326]	216,28
O 2023/31960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27327]	17.286,96
O 2023/31964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27328]	35.965,80
O 2023/31982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27329]	53.965,94
O 2023/31983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27330]	113.172,44
O 2023/31998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27331]	253,78
O 2023/32002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27332]	8.961,59
O 2023/32020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27333]	28.898,30
O 2023/32022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27334]	242,78
O 2023/32030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27335]	84.068,96
O 2023/32031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27336]	25.742,46
O 2023/32032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27337]	37.055,80
O 2023/32040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27338]	11.637,56
O 2023/32045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27339]	10.306,52
O 2023/32046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27340]	73,00
O 2023/32106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27341]	3.104,04
O 2023/32108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27342]	10.346,80
O 2023/32111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27343]	5.463,38
O 2023/32114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27344]	37.804,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 11 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O 2023/31814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27345]	14.393,57
O 2023/31825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27346]	46.461,40
O 2023/31830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27347]	1.232,38
O 2023/31841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27348]	35.965,80
O 2023/31858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27349]	9.351,12
O 2023/31861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27350]	1.101,78
O 2023/31889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27351]	19.363,13
O 2023/31894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27352]	35.526,03
O 2023/31903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27353]	6.343,66
O 2023/31916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27354]	199.816,16
O 2023/31919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27355]	585,85
O 2023/31928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27356]	10.682,41
O 2023/31935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27357]	32.834,75
O 2023/31939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27358]	12.519,70
O 2023/31969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27359]	48.262,40
O 2023/31978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27360]	19.658,92
O 2023/31985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27361]	97.299,80
O 2023/32008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27362]	42.906,98
O 2023/32014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27363]	3.029,39
O 2023/32016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27364]	3.104,04
O 2023/32021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27365]	56.920,32
O 2023/32027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27366]	40.437,47
O 2023/32033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27367]	5.492,55
O 2023/32043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27368]	9.628,98
O 2023/32056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27369]	9.019,72
O 2023/32066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27370]	28.533,85
O 2023/32069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27371]	933,83



O	2023/32107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27372]	18.862,32
O	2023/32112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27373]	54.524,12
O	2023/32122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27374]	1.596,62
O	2023/32123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27375]	300,04
O	2023/32179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27376]	3.364,63
O	2023/32184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27377]	45.080,41
O	2023/32195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27378]	471,49
O	2023/31808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27379]	6.574,80
O	2023/31827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27380]	201.308,75
O	2023/31844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27381]	922,81
O	2023/31860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27382]	1.951,53
O	2023/31863	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27383]	2.955,26
O	2023/31888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27384]	845,72
O	2023/31890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27385]	4.015,62
O	2023/31909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27386]	22.294,72
O	2023/31911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27387]	747,83
O	2023/31913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27388]	55.238,44
O	2023/31914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27389]	20.646,10
O	2023/31925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27390]	4.594,20
O	2023/31968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27391]	5.197,66
O	2023/31993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27392]	12.676,79
O	2023/32012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27393]	1.573,62
O	2023/32013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27394]	723,87
O	2023/32023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27395]	12.419,04
O	2023/32034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27396]	449,07
O	2023/32036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27397]	8.829,33
O	2023/32054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27398]	32.461,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 13 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O 2023/32063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27399]	62.942,66
O 2023/32126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27400]	14.795,66
O 2023/32186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27401]	7.689,67
O 2023/31812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27402]	7.508,72
O 2023/31820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27403]	4.426,56
O 2023/31822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27404]	679,60
O 2023/31831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27405]	18.165,21
O 2023/31835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27406]	112.307,61
O 2023/31840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27407]	20.817,70
O 2023/31880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27408]	206.132,13
O 2023/31884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27409]	8.080,45
O 2023/31900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27410]	6.417,13
O 2023/31904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27411]	3.104,04
O 2023/31907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27412]	128.587,83
O 2023/31923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27413]	75.096,01
O 2023/31929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27414]	299,71
O 2023/31932	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27415]	2.964,20
O 2023/31959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27416]	4.459,14
O 2023/31966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27417]	9.050,86
O 2023/31970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27418]	638.796,64
O 2023/31980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27419]	247.479,25
O 2023/31986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27420]	6.188,15
O 2023/31999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27421]	3.581,15
O 2023/32000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27422]	30,58
O 2023/32010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27423]	5.600,26
O 2023/32024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27424]	2.107,98
O 2023/32035	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27425]	11.381,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 14 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O	2023/32052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27426]	40.717,16
O	2023/32059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27427]	16.081,32
O	2023/32124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27428]	1.669,37
O	2023/32178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27429]	7.489,34
O	2023/32185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27430]	2.004,23
O	2023/31811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27431]	12.726,36
O	2023/31813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27432]	114,38
O	2023/31823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27433]	8.826,33
O	2023/31832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27434]	8.534,62
O	2023/31837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27435]	25.254,70
O	2023/31843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27436]	21.481,32
O	2023/31859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27437]	4.254,60
O	2023/31901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27438]	6.149,90
O	2023/31926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27439]	12.851,96
O	2023/31940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27440]	8.967,59
O	2023/31942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27441]	27.951,53
O	2023/31957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27442]	100.139,85
O	2023/31972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27443]	163.156,52
O	2023/31973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27444]	153.202,30
O	2023/32001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27445]	1.004,38
O	2023/32017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27446]	7.780,41
O	2023/31873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27447]	7.218,75
O	2023/31876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27448]	1.034,68
O	2023/31865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27449]	26.692,79
O	2023/31866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27450]	139.159,41
O	2023/32177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27451]	1.849,77
O	2023/31871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27452]	7.579,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 15 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O 2023/31868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27453]	33.199,20
O 2023/31872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27454]	280,21
O 2023/31869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27455]	9.189,30
O 2023/31870	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27456]	23.758,50
O 2023/31874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27457]	9.019,72
O 2023/32182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27458]	48.947,34
O 2023/31946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27459]	744.070,09
O 2023/31952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27460]	68.733,80
O 2023/31954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27461]	186.955,91
O 2023/31955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27462]	36.638,22
O 2023/31945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27463]	230.013,50
O 2023/31950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27464]	8.967,59
O 2023/31953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27465]	3.604,18
O 2023/31947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27466]	2.038.301,18
O 2023/31949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27467]	390.826,71
O 2023/32137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27468]	34.386,65
O 2023/31956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27469]	407.820,73
O 2023/31992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27470]	7.800,00
O 2023/32062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27471]	376.110,00
O 2023/32110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27472]	45.824,60
O 2023/31854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27473]	40.749,20
O 2023/31848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27474]	60.885,30
O 2023/31849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27475]	323.852,47
O 2023/31855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27476]	23.797,64
O 2023/32176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27477]	13.360,26
O 2023/32004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27484]	383,76
O 2023/32064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27485]	362.877,90



O	2023/32188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27486]		1.639,38
O	2023/32187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27487]		8.554,27
O	2023/32006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27488]		66.762,47
O	2023/31847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27478]		4.519,58
O	2023/31851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27479]		1.806,69
O	2023/31852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27480]		152.729,84
O	2023/31856	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27481]		10.673,22
O	2023/31853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27482]		76.793,90
O	2023/32005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/74-27483]		85,18
E	2023/32508	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26801]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.232,84
E	2023/32369	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26802]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.365,84
E	2023/32688	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26803]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	593,58
E	2023/32396	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26804]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	816,18
E	2023/32479	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26805]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.457,05
E	2023/32460	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26806]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.449,52
E	2023/32597	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26807]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.882,00
E	2023/32711	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26808]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.288,60
E	2023/32726	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26809]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.898,40
E	2023/32616	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26810]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.424,27
E	2023/32522	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26811]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.044,55
E	2023/32547	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26812]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.832,71
E	2023/32412	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26813]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.264,03
E	2023/32562	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26814]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.165,71
E	2023/32657	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26815]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	867,81
E	2023/32208	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26816]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.154,94
E	2023/32285	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26817]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	786,63
E	2023/32301	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26818]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.136,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/32321	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26819]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	630,13
E	2023/32788	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/73-26907]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.244,49
O	2023/32892	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/74-27498]		530.634,47
O	2023/32168	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/74-27499]		205.614,28
Total Conta					13.533.649,88
					13.533.649,88

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2023/31674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26715]	34.890,16	
O	2023/31708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26716]	12.858,90	
O	2023/31670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26717]	128.491,50	
O	2023/31703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26718]	104.080,12	
O	2023/31673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26719]	9.332,92	
O	2023/31705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26720]	18.397,78	
O	2023/31707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26721]	1.149,59	
O	2023/31749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26722]	316.110,85	
O	2023/31685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26723]	3.104,04	
O	2023/31719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26724]	1.564,89	
O	2023/31687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26725]	7.559,15	
O	2023/31715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26726]	8.323,30	
O	2023/31677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26727]	24.515,90	
O	2023/31737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26728]	771,54	
O	2023/31750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26729]	2.664,16	
O	2023/31714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26730]	23.755,88	
O	2023/31732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26731]	642,95	
O	2023/31689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26732]	1.285,89	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 18 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O	2023/31678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26733]	62.308,40
O	2023/31751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26734]	12.416,16
O	2023/31729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26735]	16.692,75
O	2023/31724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26736]	30.456,20
O	2023/31725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26737]	63.188,86
O	2023/31731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26738]	322,88
O	2023/31738	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26739]	4.662,56
O	2023/31696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26706]	118.142,25
O	2023/31666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26707]	134.256,68
O	2023/31664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26708]	446.656,50
O	2023/31665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26709]	960.322,45
O	2023/31698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26710]	18.280,88
O	2023/31734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26711]	31,01
O	2023/31733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26712]	22.262,82
O	2023/32194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26713]	1.328,75
O	2023/31735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/71-26714]	374,76
Total Conta				2.591.203,43
				2.591.203,43

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	2023/31661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26791]	305.720,82
O	2023/31662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26792]	1.796.059,10
O	2023/31691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26793]	75.302,34
O	2023/31760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26794]	149.600,96
O	2023/31700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26795]	62.838,99
O	2023/32193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26796]	1.112,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 12:24

Página 19 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 304 de 31 de Outubro de 2023

O 2023/31671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26797]	642.240,36
O 2023/31669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26798]	125.641,24
O 2023/31701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26799]	24.144,75
O 2023/31699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26800]	1.058,19
O 2023/31762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26772]	7.912,95
O 2023/31736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26773]	3.058,83
O 2023/31682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26774]	13.092,47
O 2023/31716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26775]	10.602,10
O 2023/31727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26776]	10.768,36
O 2023/31756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26777]	22.917,51
O 2023/31684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26778]	211,10
O 2023/31726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26779]	8.400,16
O 2023/31721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26780]	108.792,96
O 2023/31679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26781]	123.850,14
O 2023/31683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26782]	11.036,14
O 2023/31711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26783]	24.749,24
O 2023/31712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26784]	57.721,09
O 2023/31676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26785]	47.587,36
O 2023/31717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26786]	217,17
O 2023/31693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26787]	255.734,27
O 2023/31758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26788]	434.293,05
O 2023/31692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26789]	1.151,66
O 2023/32192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/72-26790]	7.647,83
Total Conta			4.333.464,05
Total Boletim			4.333.464,05
			24.765.210,99