



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 1 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro 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 2023/27304	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			3.210.745,75
O 2023/27303	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			361.082,36
Total Conta				3.571.828,11

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28371	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.294,54
Total Conta				1.294,54

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 2023/25728	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23491]		3.718,73
O 2023/24320	315922 ASSOC. PREV. ATEND. ESP. INC. PES. DEF. RIB. PIRES - APRAESPI	TED Ordem saque [OS 2023/1059-23461]		184.073,40
O 2023/27140	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	C/C Ordem saque [OS 2023/1061-23469]		148.335,22
O 2023/27123	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/1059-23464]		62.326,00
O 2023/23896	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2023/1061-23470]		134.769,00
O 2023/21672	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2023/1059-23463]		30.060,00
O 2023/26577	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	TED Ordem saque [OS 2023/1059-23466]		17.485,82



O	2023/27321	536917 BANCO DO BRASIL S/A		25.293,95
O	2023/25294	731667 CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23502]	2.928,00
O	2023/25546	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23493]	2.988,50
O	2023/25326	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23495]	11.655,00
O	2023/25486	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23498]	225,00
O	2023/25552	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23499]	111,00
O	2023/25553	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23500]	74,00
O	2023/27260	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23496]	21.439,60
O	2023/27256	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23497]	37.889,80
O	2023/25496	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35917-4155 AUT: Sem documento de autenticação	631,91
O	2023/25661	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	C/C Ordem saque [OS 2023/1058-23553]	29.810,32
O	2023/27136	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2023/35917-4154 AUT: Sem documento de autenticação	96,62
O	2023/25500	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23477]	5.536,51
O	2023/26049	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23489]	78.324,96
O	2023/25515	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1062-23490]	2.598,10
O	2023/26057	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23471]	9.400,14
O	2023/25815	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/1067-23545]	660,00
O	2023/25626	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23484]	76.850,40
O	2023/25719	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23492]	77.802,42
O	2023/26574	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	TED Ordem saque [OS 2023/1059-23465]	108.668,00
O	2023/25946	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		89.820,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 3 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O	2023/25945	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O	2023/25949	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O	2023/25950	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		101.426,14
O	2023/25947	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.457,34
O	2023/25948	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		65.689,17
O	2023/25328	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1062-23474]	774,90
O	2023/25657	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23483]	4.595,02
O	2023/25670	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23485]	5.090,02
O	2023/23024	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2023/1059-23462]	146.347,62
O	2023/25324	340836 M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23494]	1.750,00
O	2023/25547	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23479]	4.105,55
O	2023/25548	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23480]	13.460,64
O	2023/25549	654830 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23481]	6.723,31
O	2023/25611	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23482]	267.086,82
O	2023/26055	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23488]	95.384,09
O	2023/25325	697224 RJC DEFESA E AEROESPACIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1063-23501]	203.585,00
O	2023/25498	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/35918-4157 AUT: Sem documento de autenticação	320,40
O	2023/27007	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35916-4153 AUT: Sem documento de autenticação	401,00
O	2023/27129	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23476]	176.120,00
O	2023/27219	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		1.133,42
O	2023/27220	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		614,28
O	2023/25608	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1062-23472]	9.120,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 4 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O	2023/25642	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1062-23475]	103,44
O	2023/26418	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1062-23478]	1.551,60
O	2023/25643	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1062-23486]	103,44
O	2023/25644	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1062-23487]	103,44
O	2023/25434	690893 TIAGO VITAL DA SILVA 46304759827	DOC Ordem saque [OS 2023/1062-23473]	70,00
				2.461.806,44

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/100	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		1.3.2.1.01.0.1.01.06.32 Remun. depósitos recursos vinc. - Emenda Parlamentar Estadual - Invest. Infra. Conv. 101776/2021 N°32.20128	525,91
E 2023/101	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		1.3.2.1.01.0.1.01.06.29 Remun. depósitos recursos vinc. - Emenda Parlamentar Est. - Invest. Obras Est. Regalado Primavera Conv. 101391/2021	623,49

1.149,40

Total Conta 2.460.657,04

Nº Contábil	9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 730009
Destinação	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/28372	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			33.542,74
				33.542,74

Total Conta 33.542,74

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25658	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1066-23542]		268,00
O 2023/25483	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23512]		5.738,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 5 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O 2023/25484	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23513]	754,98
O 2023/25680	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1066-23537]	38,40
O 2023/25681	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1066-23538]	153,60
O 2023/25551	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1066-23541]	31.339,00
O 2023/25578	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1066-23539]	40.037,71
O 2023/25576	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1066-23540]	12.160,11
O 2023/25563	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23514]	35.657,69
O 2023/25564	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23515]	36,48
O 2023/25565	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23516]	13.666,66
O 2023/25566	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23517]	495,44
O 2023/25567	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23518]	3.682,88
O 2023/25591	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23519]	3.559,13
O 2023/25595	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23522]	1.137,50
O 2023/25594	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23523]	5.171,04
O 2023/25593	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23524]	26.192,40
O 2023/25592	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23525]	19.812,12
O 2023/25590	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23526]	8.020,32
O 2023/25588	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23520]	15.906,80
O 2023/25586	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23521]	19.364,80
Total Conta			243.193,63
			243.193,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 6 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

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		Valor
O 2023/27010	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1066-23543]			10.419,82
Total Conta					10.419,82

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais			Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/25690	722319 M J TEXTIL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1066-23544]			10.269,42
O 2023/25532	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1065-23527]			44.353,46
Total Conta					54.622,88

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 2023/25631	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23529]			415,00
O 2023/26567	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/1064-23504]			28.166,00
O 2023/25620	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23528]			1.406,70
O 2023/25601	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23530]			614,69
O 2023/25602	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23531]			91,82
O 2023/25619	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23532]			861,38
O 2023/26570	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/1064-23503]			12.162,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 7 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O 2023/26570 237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS TED Ordem saque [OS 2023/1064-23503] 12.162,75

43.718,34

Total Conta 43.718,34

Nº Contábil 10104 BB - ITR C/C 73317-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733172
Destinação 11000 Geral

Pagamentos
OP **Credor/Fornecedor** **Documento** **Código Extra** **Valor**
O 2023/28370 555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0,52

0,52

Total Conta 0,52

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos
OP **Credor/Fornecedor** **Documento** **Código Extra** **Valor**
O 2023/27133 719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA TED Ordem saque [OS 2023/1064-23505] 39.600,00
O 2023/27122 708508 ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC TED Ordem saque [OS 2023/1064-23506] 8.241,00
O 2023/26583 96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA TED Ordem saque [OS 2023/1064-23508] 7.007,00
O 2023/27119 36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA TED Ordem saque [OS 2023/1064-23507] 4.620,00
O 2023/25621 680314 JCS ALIMENTOS LTDA DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23534] 188,20

59.656,20

Total Conta 59.656,20

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 331643
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Pagamentos
OP **Credor/Fornecedor** **Documento** **Código Extra** **Valor**
O 2023/27225 719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA TED Ordem saque [OS 2023/1064-23509] 31.163,00

31.163,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 8 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

Total Conta **31.163,00**

Nº Contábil	54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.43	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331651	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23360	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/1064-23510]		162.100,75
				162.100,75
Total Conta				162.100,75

Nº Contábil	54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.44	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 33166X	
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23361	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/1064-23511]		13.365,20
				13.365,20
Total Conta				13.365,20

Nº Contábil	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621	
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25622	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23535]		666,38
				666,38
Total Conta				666,38

Nº Contábil	54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.58	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 342998	
Destinação	51000 FMAS - Municipal			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25603	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1065-23536]		75,00
				75,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 9 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

Total Conta **75,00**

Nº Contábil 6702 CEF PAC HAB-FNHIS CRAS-CASE C/C 006.00000011-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.12
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000119
Destinação 10041 PAC Const. Infra. unidades habitacionais Federal - SO

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27138	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA			470.427,81
Total Conta				470.427,81

Total Conta **470.427,81**

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 2023/25809	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1813-23189]		880,00
O 2023/27173	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES	Cheque 305013-AAA		8.000,00
O 2023/25827	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1813-23190]		476,67
O 2023/25951	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304999-AAA		186.975,00
O 2023/25952	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304999-AAA		77.298,41
O 2023/25954	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304999-AAA		5.200,71
O 2023/25955	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304999-AAA		1.720,91
O 2023/25961	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304999-AAA		97.133,78
O 2023/25962	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304999-AAA		32.141,56
O 2023/25790	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/1813-23191]		440,00
O 2023/25786	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/1813-23193]		2.640,00
O 2023/25789	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305008-AAA		312,48
O 2023/27171	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO	Cheque 305014-AAA		2.000,00
O 2023/27172	344389 MARIA TERESA DE ARAUJO	Cheque 305014-AAA		1.000,00
O 2023/25796	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2023/1813-23192]		3.960,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 10 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O	2023/25796	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2023/1813-23192]	3.960,00
O	2023/25797	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2023/1813-23194]	3.880,80
O	2023/25782	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2023/1813-23195]	980,70
O	2023/25777	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/1813-23196]	440,00
O	2023/25791	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2023/1813-23197]	1.218,24
				426.699,26

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/149	581850 MARCIA TEIXEIRA DA SILVA			99,50

99,50

Total Conta 426.599,76

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 2023/25671	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1852-23433]		105,60
O 2023/25545	608343 CM HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1852-23430]		677,60
O 2023/25528	318177 COMERCIAL 3 ALBE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1852-23431]		16.785,87
O 2023/25674	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1852-23432]		2.826,67
O 2023/27073	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23228]		2.800,00
O 2023/27089	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23229]		2.800,00
O 2023/27093	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23230]		2.800,00
O 2023/27097	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23231]		2.800,00
O 2023/27100	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23232]		2.800,00



O 2023/27109	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23233]	2.800,00
O 2023/27056	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23234]	2.520,00
O 2023/27076	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23235]	2.800,00
O 2023/27079	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23236]	2.800,00
O 2023/27080	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23237]	2.800,00
O 2023/27110	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23238]	2.800,00
O 2023/27086	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23239]	2.800,00
O 2023/27095	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23240]	2.800,00
O 2023/27114	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23241]	2.800,00
O 2023/27117	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23242]	2.800,00
O 2023/27060	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23243]	2.520,00
O 2023/27064	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23244]	2.520,00
O 2023/27090	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23245]	2.800,00
O 2023/27092	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23246]	2.800,00
O 2023/27094	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23247]	2.800,00
O 2023/27096	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23248]	2.800,00
O 2023/27102	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23249]	2.800,00
O 2023/27072	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23250]	2.800,00
O 2023/27088	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23251]	2.800,00
O 2023/27091	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23252]	2.800,00
O 2023/27104	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23253]	2.800,00



O	2023/27104	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23253]	2.800,00
O	2023/27111	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23254]	2.800,00
O	2023/27075	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23255]	2.800,00
O	2023/27099	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23256]	2.800,00
O	2023/27115	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23257]	2.800,00
O	2023/27116	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23258]	2.800,00
O	2023/27058	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23210]	2.520,00
O	2023/27059	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23211]	2.520,00
O	2023/27061	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23212]	2.520,00
O	2023/27062	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23213]	2.520,00
O	2023/27063	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23214]	2.520,00
O	2023/27077	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23215]	2.800,00
O	2023/27085	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23216]	2.800,00
O	2023/27098	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23217]	2.800,00
O	2023/27113	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23218]	2.800,00
O	2023/27078	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23219]	2.800,00
O	2023/27087	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23220]	2.800,00
O	2023/27101	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23221]	2.800,00
O	2023/27103	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23222]	2.800,00
O	2023/27107	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23223]	2.800,00
O	2023/27108	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23224]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 13 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O	2023/27108	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23224]	2.800,00
O	2023/27112	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23225]	2.800,00
O	2023/27118	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23226]	2.800,00
O	2023/27057	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1820-23227]	2.520,00
Total Conta				155.075,74

Nº Contábil	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.86	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000534	
Destinação	10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/27068	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		181.757,97
Total Conta				181.757,97

Nº Contábil	9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.04	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240170	
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/25725	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1859-23455]	42.286,38
Total Conta				42.286,38

Nº Contábil	9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.08	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240189	
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/26045	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1860-23456]	33.096,00
Total Conta				33.096,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 14 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

Nº Contábil	10175 CEF FM TT C/C 71006-6				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/25403	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1858-23454]				731.502,22
Total Conta						731.502,22

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/28333	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL					2.350,00
						2.350,00
Estornos de Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/141	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL					1.200,00
						1.200,00
Total Conta						1.150,00

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2023/27141	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1856-23448]				34.304,20
						34.304,20
Total Conta						34.304,20

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 15 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O 2023/27046	720194 AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1861-23457]	10.421,64
O 2023/25699	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1861-23459]	44.655,06
O 2023/25698	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1861-23460]	68.463,89
O 2023/25401	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1857-23451]	3.367,00
O 2023/25544	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1857-23450]	2.060,00
O 2023/25516	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1857-23449]	12.527,84
O 2023/25689	722319 M J TEXTIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1857-23452]	27.959,25
O 2023/25537	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1861-23458]	73.361,07

242.815,75

Total Conta

242.815,75

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22139	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1855-23444]		71.280,00
O 2023/23898	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2023/1855-23446]		65.020,00
O 2023/28381	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			284.559,88
O 2023/28382	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/28383	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/28384	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/28385	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/28386	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/28387	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/28388	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 16 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O 2023/22537	641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA	TED Ordem saque [OS 2023/1855-23442]	66.000,00
O 2023/25428	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1851-23427]	10.032,38
O 2023/25430	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1851-23428]	50.250,37
O 2023/25431	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1851-23429]	62.331,90
O 2023/22974	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1855-23445]	88.440,00
O 2023/22535	39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP	TED Ordem saque [OS 2023/1855-23443]	72.600,00
O 2023/23564	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2023/1855-23447]	66.500,00
O 2023/24681	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1851-23422]	16.572,87
O 2023/24679	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1851-23423]	65.624,81
O 2023/24678	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1851-23424]	18.334,94
O 2023/24676	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1851-23425]	4.650,40
O 2023/27005	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1851-23426]	1.079.389,05
			2.476.726,60

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/142	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			284.559,88
O 2023/143	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/144	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/145	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/146	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/147	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/148	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
O 2023/150	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			65.020,00
				739.699,88



Total Conta

1.737.026,72

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27764	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/65-23672]		31.250,84
O 2023/27768	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/65-23673]		760,00
O 2023/27766	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/65-23674]		6.845,59
O 2023/27698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23850]		7.193,16
O 2023/27701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23851]		8.201,99
O 2023/27705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23852]		26.472,65
O 2023/27709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23853]		106.622,82
O 2023/27712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23854]		9,28
O 2023/27714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23855]		9.019,72
O 2023/27718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23856]		37.519,32
O 2023/27749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23857]		5.309,39
O 2023/27487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23920]		10.725,35
O 2023/27756	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23858]		48.268,88
O 2023/27775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23859]		62.684,31
O 2023/27783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23860]		5.430,85
O 2023/27789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23861]		6.275,08
O 2023/27790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23862]		960,32
O 2023/27791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23863]		1.507,73
O 2023/27477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23864]		35.947,96
O 2023/27482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23865]		17.314,27
O 2023/27485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23866]		55.383,52
O 2023/27514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23867]		3.016,56



O	2023/27524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23868]	16.975,96
O	2023/27529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23869]	1.005,52
O	2023/27538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23870]	6.426,96
O	2023/27542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23871]	1.067,24
O	2023/27561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23872]	7.260,40
O	2023/27569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23873]	119.920,18
O	2023/27596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23874]	10.167,26
O	2023/27613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23875]	22.486,59
O	2023/27646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23876]	38.287,10
O	2023/27649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23877]	8.967,59
O	2023/27659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23878]	58.822,00
O	2023/27660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23879]	114.274,28
O	2023/27663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23880]	85.192,37
O	2023/27676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23881]	11.265,28
O	2023/27689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23882]	21,41
O	2023/27690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23883]	3.762,61
O	2023/27694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23884]	3.016,56
O	2023/27702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23885]	1.622,32
O	2023/27737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23886]	9.959,68
O	2023/27758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23887]	17.369,69
O	2023/27760	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23888]	1.374,62
O	2023/27786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23889]	2.608,85
O	2023/27792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23890]	404,55
O	2023/27497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23891]	42.405,90
O	2023/27521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23892]	32.253,20
O	2023/27522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23893]	12.119,40
O	2023/27526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23894]	253,09



O 2023/27537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23895]	440,29
O 2023/27551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23896]	24.407,20
O 2023/27554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23897]	3.016,56
O 2023/27555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23898]	2.098,35
O 2023/27565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23899]	4,40
O 2023/27582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23900]	22.905,00
O 2023/27601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23901]	29.399,84
O 2023/27608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23902]	5.027,60
O 2023/27612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23903]	2.506,20
O 2023/27640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23904]	9.044,86
O 2023/27678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23905]	8.961,59
O 2023/27682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23906]	4,67
O 2023/27739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23907]	2,96
O 2023/27752	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23908]	25.983,53
O 2023/27754	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23909]	20.942,34
O 2023/27757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23910]	36,66
O 2023/27769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23911]	31.036,80
O 2023/27782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23912]	874,76
O 2023/27794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23913]	267,29
O 2023/27440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23914]	86.010,50
O 2023/27444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23915]	7.789,39
O 2023/27461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23916]	49.116,30
O 2023/27462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23917]	48.918,74
O 2023/27473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23918]	105.219,76
O 2023/27483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23919]	149.915,75
O 2023/27496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23921]	152.383,70
O 2023/27499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23922]	26.877,77



O 2023/27500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23923]	255,75
O 2023/27510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23924]	1.896,54
O 2023/27519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23925]	133.073,83
O 2023/27527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23926]	9.019,72
O 2023/27543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23679]	5.217,61
O 2023/27548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23680]	31.258,96
O 2023/27557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23681]	49.700,68
O 2023/27563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23682]	4.550,72
O 2023/27564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23683]	3.016,56
O 2023/27574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23684]	22.033,21
O 2023/27586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23685]	10.331,03
O 2023/27592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23686]	8.299,80
O 2023/27599	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23687]	2.565,47
O 2023/27605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23688]	32.398,45
O 2023/27614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23689]	746.939,91
O 2023/27620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23690]	452.780,00
O 2023/27638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23691]	8.814,45
O 2023/27658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23692]	51.540,87
O 2023/27667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23693]	59,56
O 2023/27669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23694]	8.080,00
O 2023/27672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23695]	30.432,60
O 2023/27680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23696]	5.356,54
O 2023/27687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23697]	7.511,60
O 2023/27695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23698]	7.783,41
O 2023/27700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23699]	4.480,78
O 2023/27719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23700]	143.248,67
O 2023/27721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23701]	83.491,08



O 2023/27723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23702]	5.359,54
O 2023/27728	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23703]	8.829,33
O 2023/27736	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23704]	11.546,56
O 2023/27743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23705]	1.005,52
O 2023/27781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23706]	3.618,05
O 2023/27787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23707]	61.083,11
O 2023/27795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23708]	1.005,19
O 2023/27439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23709]	12.726,36
O 2023/27449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23710]	2.011,04
O 2023/27457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23711]	2.781,34
O 2023/27481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23712]	24.145,86
O 2023/27498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23713]	78.285,10
O 2023/27501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23714]	20.110,40
O 2023/27511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23715]	713,82
O 2023/27512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23716]	9.019,72
O 2023/27532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23717]	56.319,33
O 2023/27544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23718]	196.814,58
O 2023/27572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23719]	33,94
O 2023/27573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23720]	17.548,60
O 2023/27590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23721]	12.630,02
O 2023/27595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23722]	23.485,99
O 2023/27598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23723]	8.921,80
O 2023/27616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23724]	262.661,99
O 2023/27631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23725]	13.605,00
O 2023/27634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23726]	89.013,04
O 2023/27639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23727]	15.098,56
O 2023/27685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23728]	42.241,85



O 2023/27713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23729]	13.023,81
O 2023/27725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23730]	14.063,35
O 2023/27727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23731]	10.055,20
O 2023/27731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23732]	46.514,56
O 2023/27734	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23733]	453,76
O 2023/27747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23734]	10.055,20
O 2023/27453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23735]	3.016,56
O 2023/27459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23736]	8.826,33
O 2023/27475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23737]	39.126,96
O 2023/27492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23738]	4.166,17
O 2023/27502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23739]	9.019,72
O 2023/27505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23740]	4.496,60
O 2023/27525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23741]	6.907,93
O 2023/27547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23742]	18.503,83
O 2023/27552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23743]	9.019,72
O 2023/27559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23744]	6.227,75
O 2023/27562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23745]	6.598,90
O 2023/27571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23746]	36.445,96
O 2023/27580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23747]	192.925,72
O 2023/27584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23748]	29.755,72
O 2023/27593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23749]	70.330,22
O 2023/27602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23750]	137.090,60
O 2023/27606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23751]	11.536,60
O 2023/27610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23752]	8.955,27
O 2023/27636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23753]	4.485,65
O 2023/27644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23754]	542.324,43
O 2023/27648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23755]	189.014,62



O	2023/27656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23756]	226.890,02
O	2023/27662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23757]	6.013,76
O	2023/27677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23758]	907,51
O	2023/27681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23759]	2,16
O	2023/27692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23760]	703,46
O	2023/27706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23761]	5.313,35
O	2023/27707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23762]	30.988,30
O	2023/27730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23763]	892,15
O	2023/27741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23764]	10.213,22
O	2023/27750	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23765]	457.674,68
O	2023/27761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23766]	11,20
O	2023/27443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23767]	8.324,10
O	2023/27445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23768]	7.647,40
O	2023/27447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23769]	7.154,76
O	2023/27448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23770]	26,77
O	2023/27467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23771]	15.309,81
O	2023/27469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23772]	8.540,03
O	2023/27472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23773]	226,28
O	2023/27478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23774]	21.045,40
O	2023/27507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23775]	33.556,79
O	2023/27509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23776]	1.249,65
O	2023/27518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23777]	25.853,60
O	2023/27523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23778]	7.468,49
O	2023/27541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23779]	5.027,60
O	2023/27549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23780]	53.728,56
O	2023/27591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23781]	5.459,60
O	2023/27607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23782]	29.687,99



O 2023/27627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23783]	29.224,27
O 2023/27633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23784]	12.924,00
O 2023/27637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23785]	16.108,06
O 2023/27688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23786]	16.117,68
O 2023/27699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23787]	3.003,80
O 2023/27722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23788]	42.232,80
O 2023/27724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23789]	16.083,35
O 2023/27748	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23790]	3.815,18
O 2023/27753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23791]	20.320,08
O 2023/27762	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23792]	220,07
O 2023/27784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23793]	5.604,24
O 2023/27785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23794]	963,32
O 2023/27450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23795]	22.840,84
O 2023/27454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23796]	4.426,56
O 2023/27465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23797]	193.125,09
O 2023/27468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23798]	17.836,71
O 2023/27486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23799]	6.033,12
O 2023/27489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23800]	1.781,43
O 2023/27495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23801]	57.019,13
O 2023/27506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23802]	9.417,22
O 2023/27515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23803]	4,57
O 2023/27533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23804]	17.397,20
O 2023/27534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23805]	115.449,82
O 2023/27536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23806]	45.354,40
O 2023/27560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23807]	11.066,40
O 2023/27617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23808]	2.286.433,63
O 2023/27619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23809]	370.570,26



O	2023/27622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23810]	8.967,59
O	2023/27624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23811]	174.880,67
O	2023/27625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23812]	64.885,68
O	2023/27628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23813]	426.830,69
O	2023/27632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23814]	34.288,00
O	2023/27643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23815]	133.653,92
O	2023/27647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23816]	150.074,77
O	2023/27653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23817]	48.823,47
O	2023/27661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23818]	24.353,66
O	2023/27665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23819]	5.824,01
O	2023/27670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23820]	70.473,08
O	2023/27693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23821]	6.625,94
O	2023/27708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23822]	56.254,24
O	2023/27711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23823]	1.707,37
O	2023/27726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23824]	18,06
O	2023/27733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23825]	5.219,10
O	2023/27740	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23826]	1.501,44
O	2023/27746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23827]	16.393,76
O	2023/27755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23828]	80,00
O	2023/27788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23829]	35.334,71
O	2023/27793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23830]	2.790,90
O	2023/27455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23831]	9.696,87
O	2023/27458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23832]	727,20
O	2023/27464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23833]	103.031,88
O	2023/27493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23834]	310.920,93
O	2023/27540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23835]	35.639,09
O	2023/27567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23836]	15.422,78



O	2023/27575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23837]		2.011,04
O	2023/27576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23838]		15.687,97
O	2023/27577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23839]		56.038,36
O	2023/27583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23840]		49.432,99
O	2023/27585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23841]		6.033,12
O	2023/27587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23842]		27,11
O	2023/27609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23843]		15.206,45
O	2023/27621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23844]		353,25
O	2023/27651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23845]		16.088,32
O	2023/27654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23846]		182,04
O	2023/27668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23847]		4.022,08
O	2023/27675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23848]		13.084,50
O	2023/27683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/65-23849]		5.582,66
E	2023/27973	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23927]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.845,45
E	2023/28282	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23928]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.233,39
E	2023/28296	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23929]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.454,62
E	2023/28148	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23930]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.341,35
E	2023/27925	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23931]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	615,53
E	2023/28198	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23932]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.758,93
E	2023/28014	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23933]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.349,05
E	2023/28123	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23934]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.000,80
E	2023/28163	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23935]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.775,97
E	2023/27998	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23936]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	794,08
E	2023/27851	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23937]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	141,60
E	2023/28258	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23938]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	353,92
E	2023/27905	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23939]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.505,79
E	2023/27891	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23940]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	764,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 27 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

E	2023/28218	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23941]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.119,53
E	2023/28109	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23942]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.581,94
E	2023/28061	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23943]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.614,24
E	2023/28080	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23944]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.940,06
E	2023/27813	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/66-23945]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.669,37
O	2023/27771	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/65-23675]		527.178,17
O	2023/27776	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/65-23676]		1.176,56
O	2023/27777	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/65-23677]		553,32
O	2023/27773	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/65-23678]		200.902,52

13.280.028,00

Total Conta

13.280.028,00

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 2023/27798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.692,04	
O 2023/27780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23637]		833,10	
O 2023/27343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23638]		35.020,88	
O 2023/27383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23639]		25.434,88	
O 2023/27399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23640]		16.999,56	
O 2023/27401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23641]		4.531,12	
O 2023/27403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23642]		624,83	
O 2023/27348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23643]		27.263,90	
O 2023/27355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23644]		3.016,56	
O 2023/27333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23645]		505.417,30	
O 2023/27347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23646]		64.135,76	
O 2023/27342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23647]		6.408,63	
O 2023/27374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23648]		17.724,82	



O	2023/27375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23649]	13.826,05
O	2023/27406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23650]	20.856,87
O	2023/27407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23651]	3,35
O	2023/27330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23652]	957.910,69
O	2023/27339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23653]	323.174,91
O	2023/27349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23654]	2.169,73
O	2023/27357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23655]	7.374,80
O	2023/27384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23656]	9.130,40
O	2023/27396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23657]	62.295,63
O	2023/27338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23658]	141.311,50
O	2023/27367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23659]	14.254,11
O	2023/27409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23660]	365,49
O	2023/27377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23661]	1.426,99
O	2023/27388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23662]	1.518,47
O	2023/27390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23663]	749,80
O	2023/27395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23664]	34.525,30
O	2023/27402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23665]	5.585,61
O	2023/27411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23666]	13.071,76
O	2023/27334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23667]	140.865,06
O	2023/27359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23668]	1.249,65
O	2023/27364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23669]	115.891,56
O	2023/27371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23670]	103.366,49
O	2023/27404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/64-23671]	2,05
Total Conta				2.683.029,65
				2.683.029,65

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525



OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/27337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23606]		117.010,58
O 2023/27350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23607]		44.462,60
O 2023/27352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23608]		24.305,61
O 2023/27361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23609]		212.294,50
O 2023/27386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23610]		7.923,13
O 2023/27422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23611]		9.561,55
O 2023/27331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23612]		293.655,66
O 2023/27354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23613]		215,84
O 2023/27380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23614]		23.456,41
O 2023/27385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23615]		3,46
O 2023/27405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23616]		20,00
O 2023/27416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23617]		407.637,28
O 2023/27381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23618]		61.364,29
O 2023/27332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23619]		866,86
O 2023/27370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23620]		113,52
O 2023/27778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23621]		3.251,01
O 2023/27340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23622]		654.385,91
O 2023/27362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23623]		72.710,23
O 2023/27410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23624]		3.242,60
O 2023/27419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23625]		139.479,43
O 2023/27328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23626]		1.778.242,16
O 2023/27779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23627]		1.956,71
O 2023/27392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23628]		102.449,53
O 2023/27397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23629]		16.817,91
O 2023/27408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23630]		71,67
O 2023/27413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23631]		20.453,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/10/2023 15:59

Página 30 de 30

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 272 de 29 de Setembro de 2023

O 2023/27345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23632]	131.919,62
O 2023/27369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23633]	68.150,98
O 2023/27394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23634]	8.065,45
O 2023/27353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23635]	10.043,08
O 2023/27368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/63-23636]	24.337,13
Total Conta			4.238.467,85
Total Boletim			4.238.467,85
			30.943.872,20