



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 1 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 300217

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/11640	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				4.658.588,60
O 2024/11641	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				361.082,36
<b>Total Conta</b>					<b>5.019.670,96</b>

**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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/9251	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2024/38352-9514 AUT: Sem documento de autenticação			331,36
O 2024/9737	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9452 AUT: Sem documento de autenticação			3.366,33
O 2024/9739	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9453 AUT: Sem documento de autenticação			6.496,05
O 2024/9741	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9454 AUT: Sem documento de autenticação			4.292,10
O 2024/9743	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9455 AUT: Sem documento de autenticação			9.393,06
O 2024/9745	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9456 AUT: Sem documento de autenticação			7.213,01
O 2024/9747	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9457 AUT: Sem documento de autenticação			1.564,05
O 2024/9749	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9458 AUT: Sem documento de autenticação			2.113,85
O 2024/9751	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9459 AUT: Sem documento de autenticação			2.066,88
O 2024/9753	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9460 AUT: Sem documento de autenticação			3.689,72
O 2024/9755	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9461 AUT: Sem documento de autenticação			1.521,77
O 2024/9757	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38289-9462 AUT: Sem documento de autenticação			400,46



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 2 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/9291	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38291-9467 AUT: Sem documento de autenticação	10.900,40
O 2024/9293	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38291-9468 AUT: Sem documento de autenticação	183,10
O 2024/9295	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38291-9469 AUT: Sem documento de autenticação	1.412,64
O 2024/9297	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38291-9470 AUT: Sem documento de autenticação	157,26
O 2024/9301	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38291-9471 AUT: Sem documento de autenticação	136,63
O 2024/9303	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38291-9472 AUT: Sem documento de autenticação	12.104,25
O 2024/9305	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38291-9473 AUT: Sem documento de autenticação	9.518,14
O 2024/9390	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9474 AUT: Sem documento de autenticação	10.040,96
O 2024/9392	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9475 AUT: Sem documento de autenticação	1.189,84
O 2024/9394	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9476 AUT: Sem documento de autenticação	1.319,72
O 2024/9396	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9477 AUT: Sem documento de autenticação	131,41
O 2024/9398	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9478 AUT: Sem documento de autenticação	10.073,42
O 2024/9400	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9479 AUT: Sem documento de autenticação	5.418,94
O 2024/9402	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9480 AUT: Sem documento de autenticação	3.286,54
O 2024/9404	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9481 AUT: Sem documento de autenticação	10.189,22
O 2024/9406	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9482 AUT: Sem documento de autenticação	128,70
O 2024/9408	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9483 AUT: Sem documento de autenticação	5.419,45
O 2024/9410	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9484 AUT: Sem documento de autenticação	3.938,76
O 2024/9412	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9485 AUT: Sem documento de autenticação	1.737,20
O 2024/9414	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9486 AUT: Sem documento de autenticação	2.232,22
O 2024/9416	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9487 AUT: Sem documento de autenticação	34.443,06



O 2024/9416	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9487 AUT: Sem documento de autenticação	34.443,06
O 2024/9418	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9488 AUT: Sem documento de autenticação	1.007,38
O 2024/9420	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38299-9489 AUT: Sem documento de autenticação	131,41
O 2024/9437	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9490 AUT: Sem documento de autenticação	1.588,09
O 2024/9439	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9491 AUT: Sem documento de autenticação	536,52
O 2024/9441	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9492 AUT: Sem documento de autenticação	1.478,50
O 2024/9443	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9493 AUT: Sem documento de autenticação	1.041,90
O 2024/9445	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9494 AUT: Sem documento de autenticação	13.402,39
O 2024/9447	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9495 AUT: Sem documento de autenticação	12.127,50
O 2024/9449	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9496 AUT: Sem documento de autenticação	6.547,09
O 2024/9451	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9497 AUT: Sem documento de autenticação	131,41
O 2024/9453	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9498 AUT: Sem documento de autenticação	1.386,73
O 2024/9455	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9499 AUT: Sem documento de autenticação	128,69
O 2024/9457	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9500 AUT: Sem documento de autenticação	240,80
O 2024/9459	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9501 AUT: Sem documento de autenticação	113,04
O 2024/9277	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38290-9463 AUT: Sem documento de autenticação	131,41
O 2024/9279	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38290-9464 AUT: Sem documento de autenticação	5.087,98
O 2024/9281	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38290-9465 AUT: Sem documento de autenticação	1.063,82
O 2024/9283	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38290-9466 AUT: Sem documento de autenticação	131,41
O 2024/9461	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9502 AUT: Sem documento de autenticação	356,58
O 2024/9463	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9503 AUT: Sem documento de autenticação	3.387,09



O 2024/9463	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9503 AUT: Sem documento de autenticação	3.387,09
O 2024/9465	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9504 AUT: Sem documento de autenticação	6.156,76
O 2024/9467	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9505 AUT: Sem documento de autenticação	9.085,60
O 2024/9469	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9506 AUT: Sem documento de autenticação	496,10
O 2024/9471	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38303-9507 AUT: Sem documento de autenticação	7.411,87
O 2024/9485	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38305-9508 AUT: Sem documento de autenticação	388,48
O 2024/9487	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38305-9509 AUT: Sem documento de autenticação	127,98
O 2024/9489	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38305-9510 AUT: Sem documento de autenticação	228,36
O 2024/9491	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38305-9511 AUT: Sem documento de autenticação	3.739,12
O 2024/9493	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38305-9512 AUT: Sem documento de autenticação	169,70
O 2024/11036	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9345 AUT: Sem documento de autenticação	263,99
O 2024/11038	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9346 AUT: Sem documento de autenticação	9.082,77
O 2024/11040	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9347 AUT: Sem documento de autenticação	76,87
O 2024/11042	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9348 AUT: Sem documento de autenticação	57.615,74
O 2024/11044	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9349 AUT: Sem documento de autenticação	19.598,71
O 2024/11046	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9350 AUT: Sem documento de autenticação	894,04
O 2024/11048	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9351 AUT: Sem documento de autenticação	767,67
O 2024/11050	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9352 AUT: Sem documento de autenticação	76,87
O 2024/11052	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9353 AUT: Sem documento de autenticação	1.754,08
O 2024/11054	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9354 AUT: Sem documento de autenticação	14.671,95
O 2024/11056	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9355 AUT: Sem documento de autenticação	2.157,70



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 5 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O	2024/11056	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9355 AUT: Sem documento de autenticação	2.157,70
O	2024/11058	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9356 AUT: Sem documento de autenticação	5.392,22
O	2024/11060	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9357 AUT: Sem documento de autenticação	1.262,66
O	2024/11062	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9358 AUT: Sem documento de autenticação	8.513,01
O	2024/11064	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9359 AUT: Sem documento de autenticação	16.423,24
O	2024/11066	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9360 AUT: Sem documento de autenticação	2.784,88
O	2024/11068	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9361 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O	2024/11070	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9362 AUT: Sem documento de autenticação	22.074,22
O	2024/11072	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9363 AUT: Sem documento de autenticação	20.789,03
O	2024/11074	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9364 AUT: Sem documento de autenticação	2.958,25
O	2024/11076	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9365 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O	2024/11078	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9366 AUT: Sem documento de autenticação	650,83
O	2024/11080	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9367 AUT: Sem documento de autenticação	429,46
O	2024/11082	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9368 AUT: Sem documento de autenticação	345,20
O	2024/11084	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9369 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O	2024/11086	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9370 AUT: Sem documento de autenticação	401,08
O	2024/11088	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9371 AUT: Sem documento de autenticação	1.320,23
O	2024/11090	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9372 AUT: Sem documento de autenticação	3.463,23
O	2024/11092	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9373 AUT: Sem documento de autenticação	3.476,43
O	2024/11094	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9374 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O	2024/11096	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9375 AUT: Sem documento de autenticação	1.175,15



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 6 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/11096	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9375 AUT: Sem documento de autenticação	1.175,15
O 2024/11098	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9376 AUT: Sem documento de autenticação	1.405,31
O 2024/11100	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9377 AUT: Sem documento de autenticação	184,91
O 2024/11102	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9378 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/11104	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9379 AUT: Sem documento de autenticação	548,27
O 2024/11106	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9380 AUT: Sem documento de autenticação	274,16
O 2024/11108	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9381 AUT: Sem documento de autenticação	179,83
O 2024/11110	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9382 AUT: Sem documento de autenticação	467,98
O 2024/11112	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9383 AUT: Sem documento de autenticação	176,23
O 2024/11114	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9384 AUT: Sem documento de autenticação	2.496,51
O 2024/11116	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9385 AUT: Sem documento de autenticação	451,66
O 2024/11118	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9386 AUT: Sem documento de autenticação	1.236,93
O 2024/11120	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9387 AUT: Sem documento de autenticação	165,34
O 2024/11122	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9388 AUT: Sem documento de autenticação	159,99
O 2024/11124	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9389 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/11126	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9390 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/11128	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9391 AUT: Sem documento de autenticação	215,13
O 2024/11130	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9392 AUT: Sem documento de autenticação	175,15
O 2024/11132	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9393 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/11134	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9394 AUT: Sem documento de autenticação	163,59
O 2024/11136	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9395 AUT: Sem documento de autenticação	176,23



O	2024/11136	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9395 AUT: Sem documento de autenticação	176,23
O	2024/11138	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9396 AUT: Sem documento de autenticação	808,82
O	2024/11140	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9397 AUT: Sem documento de autenticação	3.444,57
O	2024/11142	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9398 AUT: Sem documento de autenticação	633,48
O	2024/11144	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9399 AUT: Sem documento de autenticação	2.758,20
O	2024/11146	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9400 AUT: Sem documento de autenticação	865,20
O	2024/11148	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9401 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O	2024/11150	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9402 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O	2024/11152	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9403 AUT: Sem documento de autenticação	2.095,78
O	2024/11154	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9404 AUT: Sem documento de autenticação	350,63
O	2024/11156	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9405 AUT: Sem documento de autenticação	179,24
O	2024/11158	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9406 AUT: Sem documento de autenticação	13.366,38
O	2024/11160	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9407 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O	2024/11162	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9408 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O	2024/11164	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9409 AUT: Sem documento de autenticação	1.916,21
O	2024/11166	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9410 AUT: Sem documento de autenticação	1.696,85
O	2024/11168	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9411 AUT: Sem documento de autenticação	144,24
O	2024/11170	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9412 AUT: Sem documento de autenticação	512,04
O	2024/11172	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9413 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O	2024/11174	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9414 AUT: Sem documento de autenticação	194,07
O	2024/11176	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9415 AUT: Sem documento de autenticação	131,72



O 2024/11176	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9415 AUT: Sem documento de autenticação	131,72
O 2024/11178	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9416 AUT: Sem documento de autenticação	131,72
O 2024/11180	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9417 AUT: Sem documento de autenticação	1.574,67
O 2024/9681	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8706 AUT: Sem documento de autenticação	3.454,56
O 2024/9683	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8707 AUT: Sem documento de autenticação	149,92
O 2024/9685	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8708 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/9689	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8709 AUT: Sem documento de autenticação	1.091,26
O 2024/9691	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8710 AUT: Sem documento de autenticação	72.765,32
O 2024/9693	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8711 AUT: Sem documento de autenticação	1.081,36
O 2024/9695	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8712 AUT: Sem documento de autenticação	7.990,82
O 2024/9697	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8713 AUT: Sem documento de autenticação	1.553,18
O 2024/9699	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8714 AUT: Sem documento de autenticação	407,58
O 2024/9701	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8715 AUT: Sem documento de autenticação	1.182,58
O 2024/9703	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8716 AUT: Sem documento de autenticação	1.233,37
O 2024/9705	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8717 AUT: Sem documento de autenticação	823,95
O 2024/9707	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8718 AUT: Sem documento de autenticação	2.335,99
O 2024/9709	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8721 AUT: Sem documento de autenticação	2.939,22
O 2024/9711	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8723 AUT: Sem documento de autenticação	478,61
O 2024/9713	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8727 AUT: Sem documento de autenticação	1.015,12
O 2024/9715	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8728 AUT: Sem documento de autenticação	1.681,06
O 2024/9719	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8730 AUT: Sem documento de autenticação	1.433,87





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 9 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/9719	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8730 AUT: Sem documento de autenticação	1.433,87
O 2024/9717	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8731 AUT: Sem documento de autenticação	505,35
O 2024/9721	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8732 AUT: Sem documento de autenticação	5.261,32
O 2024/9723	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8733 AUT: Sem documento de autenticação	215,68
O 2024/9725	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8734 AUT: Sem documento de autenticação	2.579,90
O 2024/9727	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8735 AUT: Sem documento de autenticação	2.866,79
O 2024/9729	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8736 AUT: Sem documento de autenticação	1.896,45
O 2024/9731	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8737 AUT: Sem documento de autenticação	595,80
O 2024/9687	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38211-8738 AUT: Sem documento de autenticação	203,50
O 2024/13059	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38374-9526 AUT: Sem documento de autenticação	140,02
O 2024/11182	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9418 AUT: Sem documento de autenticação	5.033,74
O 2024/11184	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9419 AUT: Sem documento de autenticação	15,54
O 2024/11185	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9420 AUT: Sem documento de autenticação	277,69
O 2024/11187	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9421 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/11189	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9422 AUT: Sem documento de autenticação	1.082,57
O 2024/11191	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9423 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/11193	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9424 AUT: Sem documento de autenticação	162,67
O 2024/11195	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9425 AUT: Sem documento de autenticação	218,98
O 2024/11197	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9426 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/11199	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9427 AUT: Sem documento de autenticação	138,09
O 2024/11201	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9428 AUT: Sem documento de autenticação	131,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 10 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/11201	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9428 AUT: Sem documento de autenticação	131,72
O 2024/11203	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9429 AUT: Sem documento de autenticação	203,63
O 2024/11205	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9430 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/11207	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9431 AUT: Sem documento de autenticação	2.169,86
O 2024/11209	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9432 AUT: Sem documento de autenticação	510,58
O 2024/11211	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9433 AUT: Sem documento de autenticação	221,41
O 2024/11213	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9434 AUT: Sem documento de autenticação	286,48
O 2024/11215	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9435 AUT: Sem documento de autenticação	140,88
O 2024/11217	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9436 AUT: Sem documento de autenticação	4.251,71
O 2024/11219	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9437 AUT: Sem documento de autenticação	1.192,28
O 2024/11221	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9438 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/11223	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9439 AUT: Sem documento de autenticação	469,43
O 2024/11225	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9440 AUT: Sem documento de autenticação	6.862,94
O 2024/11227	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9441 AUT: Sem documento de autenticação	919,94
O 2024/11229	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9442 AUT: Sem documento de autenticação	253,99
O 2024/11231	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9443 AUT: Sem documento de autenticação	5.336,92
O 2024/11233	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9444 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/11235	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9445 AUT: Sem documento de autenticação	2.423,86
O 2024/11237	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9446 AUT: Sem documento de autenticação	135,08
O 2024/11239	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9447 AUT: Sem documento de autenticação	70.134,15
O 2024/11241	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9448 AUT: Sem documento de autenticação	8.183,10



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 11 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O	2024/11241	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9448 AUT: Sem documento de autenticação	8.183,10
O	2024/11243	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9449 AUT: Sem documento de autenticação	347,61
O	2024/11245	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9450 AUT: Sem documento de autenticação	312,34
O	2024/11247	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/38285-9451 AUT: Sem documento de autenticação	11.583,19
O	2024/13034	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38372-9524 AUT: Sem documento de autenticação	982,97
O	2024/13037	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38369-9521 AUT: Sem documento de autenticação	1.263,82
O	2024/13036	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38370-9522 AUT: Sem documento de autenticação	702,12
O	2024/13035	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/38371-9523 AUT: Sem documento de autenticação	842,54
O	2024/13033	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		491,48
O	2024/13022	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		1.404,24
O	2024/13024	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		2.457,42
O	2024/13027	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		1.193,60
O	2024/13029	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		631,91
O	2024/13028	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		1.755,30
O	2024/13030	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		421,27
O	2024/13031	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		1.123,39
O	2024/13026	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		421,27
O	2024/13025	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		2.387,21
O	2024/13023	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		2.808,48
O	2024/13032	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP		2.808,48
O	2024/8552	100871 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	REM 2024/38354-9516 AUT: Sem documento de autenticação	52.050,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 12 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/8552	100871 FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	REM 2024/38354-9516 AUT: Sem documento de autenticação	52.050,60
O 2024/9564	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/455-6026]	706,00
O 2024/11490	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.457,34
O 2024/11491	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		69.738,65
O 2024/11487	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		96.692,35
O 2024/11486	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O 2024/11482	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		110.697,16
O 2024/11481	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O 2024/10298	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38353-9515 AUT: Sem documento de autenticação	11.619,57
O 2024/11630	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38357-9519 AUT: Sem documento de autenticação	2.300,00
O 2024/11629	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38358-9520 AUT: Sem documento de autenticação	68,07
O 2024/11631	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		707,61
O 2024/11557	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		38,70
<b>Total Conta</b>			<b>1.282.315,31</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.282.315,31</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/13245	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
			<b>Valor</b>
			40.318,58
<b>Total Conta</b>			<b>40.318,58</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/9428	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6031]	
			<b>Valor</b>
			1.549,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 13 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O	2024/9428	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6031]	1.549,19
O	2024/9426	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6032]	32.912,26
O	2024/9424	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6033]	11.257,28
O	2024/9796	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6027]	20.612,37
O	2024/11388	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6028]	28.187,42
O	2024/11390	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6029]	10.434,00
O	2024/11384	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6030]	6.214,52
<b>Total Conta</b>				<b>111.167,04</b>
<b>Total Conta</b>				<b>111.167,04</b>

**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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/8963	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6034]	1.301,27
O	2024/8961	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6035]	12.407,30
O	2024/8959	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/456-6036]	9.544,08
<b>Total Conta</b>				<b>23.252,65</b>
<b>Total Conta</b>				<b>23.252,65</b>

**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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/9794	598060 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/460-6048]	4.685,25
O	2024/9519	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/460-6049]	610,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 14 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/9388	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos & ME	C/C Ordem saque [OS 2024/460-6050]	1.066,05
-------------	---	------------------------------------	----------

**6.361,88**

**Total Conta 6.361,88**

<b>Nº Contábil</b> 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b> 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b> 001 68632 112594X
<b>Destinação</b> 50000 Assistência Social	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11847	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/470-6139]		4.124,80
O 2024/11849	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/470-6140]		3.662,81
				<b>7.787,61</b>
<b>Total Conta</b>				<b>7.787,61</b>

<b>Nº Contábil</b> 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 001 68632 733229
<b>Destinação</b> 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11844	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/469-6137]		428.000,00
O 2024/13244	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			774,27
				<b>428.774,27</b>
<b>Total Conta</b>				<b>428.774,27</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11853	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/470-6141]		2.054,45
O 2024/11855	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/470-6142]		1.008,26
O 2024/11857	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/470-6143]		2.063,05
O 2024/9545	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/456-		21.009,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 15 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/9545	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	6037]		21.009,15
<b>Total Conta</b>				<b>26.134,91</b>
				<b>26.134,91</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11902	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2024/548-6178]		8.000,00
O 2024/9513	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2024/509-5950]		30.060,00
O 2024/9188	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/508-5921]		68.700,00
O 2024/9308	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/509-5949]		138.746,66
O 2024/9525	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5931]		13.984,91
O 2024/11254	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5947]		10.221,96
O 2024/9055	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/508-5929]		3.936,49
O 2024/9057	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/508-5930]		1.655,70
O 2024/11386	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/508-5940]		548,34
O 2024/9538	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/508-5944]		4.081,43
O 2024/9536	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/508-5945]		21.625,35
O 2024/9885	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5939]		55.328,00
O 2024/11252	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/508-5948]		30.579,62
O 2024/11845	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/539-6132]		508.212,03
O 2024/11837	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/541-6135]		275.305,40
O 2024/11840	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/541-6136]		1.468.225,75



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 16 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/11730	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305201-AAA	1.000,00
O 2024/11731	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305201-AAA	3.000,00
O 2024/11732	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305201-AAA	1.000,00
O 2024/9574	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/520-6023]	941,33
O 2024/9872	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/508-5924]	611,68
O 2024/9873	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/508-5925]	650,24
O 2024/9874	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/508-5926]	162,86
O 2024/9875	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/508-5927]	650,24
O 2024/9268	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/509-5951]	78.324,36
O 2024/9016	744263 FORTY ONE LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/508-5941]	8.500,00
O 2024/9521	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5933]	36.825,21
O 2024/11859	50794 GEOVANE DA SILVA TORRES	Cheque 305202-AAA	2.000,00
O 2024/9524	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5932]	76.850,40
O 2024/9553	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/520-6020]	470,67
O 2024/9514	524295 INSTITUTO MAUA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - INSTI.MA-R.S	TED Ordem saque [OS 2024/508-5935]	326.080,00
O 2024/9551	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/520-6025]	470,66
O 2024/9287	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5936]	40.935,86
O 2024/9563	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/520-6017]	2.824,00
O 2024/9562	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305357-AAA	312,48
O 2024/9575	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2024/520-6022]	4.236,00
O 2024/9573	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2024/520-6024]	4.151,28
O 2024/11570	1165880 MEIRE TEREZINHA DA SILVA	Cheque 305358-AAA	3.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 17 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/11571	1165880 MEIRE TEREZINHA DA SILVA	Cheque 305358-AAA	4.000,00
O 2024/11572	1165880 MEIRE TEREZINHA DA SILVA	Cheque 305358-AAA	1.740,00
O 2024/9565	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2024/520-6018]	964,56
O 2024/9266	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/508-5934]	10.440,00
O 2024/9845	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/508-5928]	4.848,00
O 2024/9263	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/508-5937]	91.415,00
O 2024/9262	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/508-5938]	17.010,89
O 2024/9572	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/520-6021]	470,66
O 2024/8675	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/508-5920]	663,31
O 2024/9550	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/520-6019]	1.324,59
O 2024/9183	632702 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/508-5922]	62.800,00
O 2024/9542	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/508-5946]	2.579,79
O 2024/11907	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/543-6149]	1.700.000,00
O 2024/9495	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5923]	5.831,08
O 2024/11474	1193685 WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5942]	92.378,00
O 2024/11476	1193685 WORLD CENTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/508-5943]	92.378,00
			<b>5.321.052,79</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19	388123 JOSE CEZAR FERRARI			57,42
O 2024/20	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			454,14
O 2024/18	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA			1.198,04

**Total Conta** **1.709,60**  
**5.319.343,19**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 18 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/9547	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2024/511-5980]			9.948,40
O 2024/11687	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6075]			2.800,00
O 2024/11654	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6092]			2.800,00
O 2024/11650	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6106]			2.800,00
O 2024/11651	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6108]			2.800,00
O 2024/11653	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6083]			2.800,00
O 2024/11652	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6109]			2.800,00
O 2024/11648	699804 ARGENTINO FILOGONIO VIEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6107]			2.800,00
O 2024/11649	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6105]			2.800,00
O 2024/11657	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6095]			2.800,00
O 2024/11655	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6077]			2.800,00
O 2024/11656	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6084]			2.800,00
O 2024/9527	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5978]			15.500,00
O 2024/9189	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5973]			4.756,63
O 2024/9826	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5981]			5.914,17
O 2024/11312	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5988]			24.513,76
O 2024/9544	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/511-5990]			972,00
O 2024/9840	704696 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/511-5995]			3.091,75



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 19 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/9822	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/511-5989]	2.801,97
O 2024/9195	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/511-5970]	155,61
O 2024/11834	500123 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/542-6138]	39.421,20
O 2024/9838	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5984]	16.388,94
O 2024/9836	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5985]	18.282,74
O 2024/9834	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/511-5986]	754,04
O 2024/11658	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6085]	2.800,00
O 2024/11688	426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6093]	2.800,00
O 2024/11662	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6089]	2.800,00
O 2024/11659	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6086]	2.800,00
O 2024/11308	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5987]	5.987,28
O 2024/11689	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6068]	2.800,00
O 2024/11660	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6065]	2.800,00
O 2024/11661	737918 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6101]	2.800,00
O 2024/11663	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6090]	2.800,00
O 2024/11359	741705 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5991]	22.943,73
O 2024/11665	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6096]	2.800,00
O 2024/11664	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6078]	2.800,00
O 2024/9499	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5975]	73.299,42
O 2024/11361	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5992]	41.536,34
O 2024/11666	737925 HUMBERTO SOTO ARMAND	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6070]	2.800,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 20 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O	2024/11666	737925 HUMBERTO SOTO ARMAND	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6070]	2.800,00
O	2024/11667	737920 IGOR LUIS FREIRE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6066]	2.800,00
O	2024/9517	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5979]	3.958,72
O	2024/11668	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6071]	2.800,00
O	2024/11669	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/527-6110]	2.800,00
O	2024/11670	670235 JONATAS DE SOUZA PEDROSO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6097]	2.800,00
O	2024/11671	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6072]	2.800,00
O	2024/11672	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6080]	2.800,00
O	2024/11673	648033 LETICIA DA SILVA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6087]	2.800,00
O	2024/9198	738481 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/511-5971]	6.564,67
O	2024/9200	738481 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/511-5972]	10.838,28
O	2024/11674	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6073]	2.800,00
O	2024/11675	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6098]	2.800,00
O	2024/9267	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/511-5977]	6.201,00
O	2024/11676	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6099]	2.800,00
O	2024/11690	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6076]	2.800,00
O	2024/11691	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6094]	2.800,00
O	2024/11692	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6069]	2.800,00
O	2024/9191	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/511-5974]	6.861,66
O	2024/9511	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/511-5976]	2.009,79
O	2024/9830	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/511-5982]	362,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 21 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/9830	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/511-5982]	362,79
O 2024/9828	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/511-5983]	473,05
O 2024/9786	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/511-5994]	93.805,66
O 2024/11678	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6067]	2.800,00
O 2024/11677	725839 RAISA DA SILVA ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6081]	2.800,00
O 2024/11680	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6100]	2.800,00
O 2024/11679	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6082]	2.800,00
O 2024/11681	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6102]	2.800,00
O 2024/11682	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6103]	2.800,00
O 2024/11683	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6088]	2.800,00
O 2024/11684	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6104]	2.800,00
O 2024/11685	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6091]	2.800,00
O 2024/11686	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/526-6074]	2.800,00
<b>Total Conta</b>			<b>543.343,60</b>
<b>Total Conta</b>			<b>543.343,60</b>

**Nº Contábil** 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11843	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/540-6133]		562.000,00
O 2024/13246	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			527,25
<b>Total Conta</b>				<b>562.527,25</b>
<b>Total Conta</b>				<b>562.527,25</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 22 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8742	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/512-5996]		1.417.479,50
O 2024/9483	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/514-6001]		661.405,52
O 2024/9257	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/512-5997]		28.696,56
<b>Total Conta</b>				<b>2.107.581,58</b>

**Nº Contábil** 10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2  
**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.37  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710252

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/13055	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/551-6311]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.980,17
E 2024/13048	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/551-6305]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.514,14
E 2024/13016	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/551-6296]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.067,25
E 2024/13045	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/551-6302]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.530,15
E 2024/13049	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/551-6306]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.921,30
E 2024/13053	737055 GUILHERME ASSIS DE CARVALHO	TED Ordem saque [OS 2024/551-6308]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.980,17
E 2024/13056	598930 IRAPUA SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/551-6312]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.678,50
E 2024/13019	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/551-6299]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.928,50
E 2024/13020	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/551-6300]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.695,23
E 2024/13054	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/551-6309]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.980,17
E 2024/13057	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/551-6310]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.980,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 23 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

E	2024/13021	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/551-6301]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.826,97
E	2024/13051	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/551-6307]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.042,25
E	2024/13047	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2024/551-6304]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.869,75
E	2024/13046	643392 NATÁLIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/551-6303]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.419,75
E	2024/13017	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/551-6297]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.997,25
E	2024/13018	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/551-6298]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.841,00
E	2024/13052	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/552-6314]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.042,25
E	2024/13050	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/551-6313]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.235,94
<b>Total Conta</b>					<b>302.530,91</b>
<b>Total Conta</b>					<b>302.530,91</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39		
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219		
<b>Destinação</b>	30000 Saúde				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2024/9193	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/516-6006]		9.696,40	
O 2024/9530	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/516-6005]		767,70	
O 2024/9832	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/516-6009]		657,02	
O 2024/11310	712146 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/516-6010]		524,63	
O 2024/9509	704559 DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D´ MEDICAMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/518-6015]		580,94	
O 2024/9320	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/516-6008]		37.496,00	
O 2024/9288	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/516-6007]		40.708,37	
<b>Total Conta</b>					<b>90.431,06</b>
<b>Total Conta</b>					<b>90.431,06</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 24 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

**Nº Contábil** 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa  
**Destinação** 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710279

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11836	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/541-6134]		1.267.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.267.000,00</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11325	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5964]		584,35
O 2024/11327	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5965]		292,18
O 2024/11339	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5966]		292,18
O 2024/11341	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5967]		395,37
O 2024/11343	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5968]		309,58
O 2024/11345	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5969]		103,19
<b>Total Conta</b>				<b>1.976,85</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9515	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2024/510-5954]		73.920,00
O 2024/9516	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/510-5953]		88.440,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 25 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/9290	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/510-5958]	7.079,95
O 2024/8654	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/510-5952]	22.786,86
O 2024/8998	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5959]	371,11
O 2024/8996	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5960]	371,11
O 2024/8990	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/510-5961]	127,70
O 2024/9556	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/510-5962]	592.440,39
O 2024/9612	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/510-5963]	1.015.777,53
O 2024/9476	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/510-5955]	35.871,57
O 2024/9478	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/510-5956]	15.942,07
O 2024/9480	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/510-5957]	27.896,71
<b>Total Conta</b>			<b>1.881.025,00</b>
			<b>1.881.025,00</b>

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
 Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/12378	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/18-6901]		29.696,82
O 2024/12437	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/18-6902]		748,51
O 2024/13348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.030,82
O 2024/13349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.809,86
O 2024/13114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.522,71
O 2024/12199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7004]		145.399,03
O 2024/12205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7005]		6.208,08
O 2024/12211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7006]		377.596,46



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 26 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7007]	25.502,90
O 2024/12238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7008]	180.324,90
O 2024/12242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7009]	27.163,20
O 2024/12261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7010]	8.100,00
O 2024/12268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7011]	8.955,50
O 2024/12287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7012]	2.069,36
O 2024/12297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7013]	35.274,08
O 2024/12317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7014]	16.800,00
O 2024/12319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7015]	8.955,50
O 2024/12423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7016]	5.915,06
O 2024/12426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7017]	17.430,22
O 2024/12429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7018]	1.627,77
O 2024/12051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7019]	19.767,67
O 2024/12054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7020]	24.600,00
O 2024/12058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7021]	2.069,36
O 2024/12082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7022]	111.609,81
O 2024/12095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7023]	9.059,77
O 2024/12099	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7024]	64.513,77
O 2024/12106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7025]	67.780,00
O 2024/12122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7026]	29.914,88
O 2024/12138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7027]	13.553,80
O 2024/12149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7028]	206.488,33
O 2024/12169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7029]	11.979,89
O 2024/12174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7030]	24.156,96
O 2024/12181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7031]	13.792,40
O 2024/12224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7032]	120.208,22
O 2024/12251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7033]	54.641,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 27 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7034]	6.164,78
O 2024/12260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7035]	3.104,04
O 2024/12274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7036]	13.205,35
O 2024/12277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7037]	4.280,60
O 2024/12294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7038]	62.300,00
O 2024/12308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7039]	15.210,63
O 2024/12309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7040]	10.346,80
O 2024/12310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7041]	8.817,24
O 2024/12313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7042]	3.403,45
O 2024/12421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7043]	17.602,30
O 2024/12424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7044]	44.762,16
O 2024/12061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7045]	2.069,36
O 2024/12086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7046]	26.074,13
O 2024/12091	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7047]	55.379,46
O 2024/12093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7048]	125,30
O 2024/12097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7049]	41,52
O 2024/12108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7050]	9.004,64
O 2024/12116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7051]	3.432,80
O 2024/12121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7052]	2.069,36
O 2024/12133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7053]	1.034,68
O 2024/12137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7054]	60.131,47
O 2024/12140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7055]	7.466,19
O 2024/12144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7056]	1.005,38
O 2024/12177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7057]	23.049,38
O 2024/12192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7058]	4.195,40
O 2024/12193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7059]	1.034,68
O 2024/12196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7060]	10.859,89



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 28 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7061]	5.387,38
O 2024/12203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7062]	43.187,68
O 2024/12206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7063]	11.427,90
O 2024/12209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7064]	2,67
O 2024/12221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7065]	48.639,36
O 2024/12231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7066]	10.346,80
O 2024/12236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7067]	583.732,74
O 2024/12240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7068]	106.986,89
O 2024/12252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7069]	131.506,21
O 2024/12253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7070]	93.869,84
O 2024/12258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7071]	62.731,56
O 2024/12259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7072]	186,94
O 2024/12271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7073]	64.979,68
O 2024/12275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7074]	361,93
O 2024/12279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7075]	2.069,36
O 2024/12290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7076]	1.522,79
O 2024/12412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7077]	8.504,67
O 2024/12420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7078]	9.514,29
O 2024/12422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7079]	104.634,48
O 2024/12059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7080]	22.816,66
O 2024/12067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7081]	8.817,24
O 2024/12092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7082]	19.520,20
O 2024/12118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7083]	1.836,30
O 2024/12128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7084]	6.087,61
O 2024/12130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7085]	6.515,70
O 2024/12131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7086]	9.007,64
O 2024/12142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7087]	6.173,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 29 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7088]	34.630,95
O 2024/12147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7089]	17.957,82
O 2024/12148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7090]	77.632,50
O 2024/12151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7091]	14.747,50
O 2024/12161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7092]	21.278,90
O 2024/12173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7093]	14.973,50
O 2024/12176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7094]	3.104,04
O 2024/12191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7095]	21.564,67
O 2024/12194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7096]	8.544,28
O 2024/12201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7097]	46.160,00
O 2024/12202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7098]	35.207,64
O 2024/12217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7099]	364.709,70
O 2024/12220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7100]	65.137,66
O 2024/12227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7101]	22.089,68
O 2024/12229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7102]	18.019,94
O 2024/12245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7103]	238,76
O 2024/12249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7104]	231.758,83
O 2024/12266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7105]	8.807,60
O 2024/12276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7106]	4.914,40
O 2024/12285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7107]	15.027,87
O 2024/12289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7108]	1.675,80
O 2024/12304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7109]	39.830,87
O 2024/12306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7110]	5.483,08
O 2024/12368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7111]	35.529,55
O 2024/12411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7112]	7.869,52
O 2024/12428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7113]	988,07
O 2024/12052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7114]	7.662,10



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 30 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7115]	340,88
O 2024/12084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7116]	40.717,16
O 2024/12100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7117]	82.165,27
O 2024/12102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7118]	314.914,80
O 2024/12127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7119]	10.326,13
O 2024/12146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7120]	5.177,08
O 2024/12155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7121]	38.019,05
O 2024/12165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7122]	8.814,24
O 2024/12171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7123]	33.795,23
O 2024/12175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7124]	30,89
O 2024/12185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7125]	11.281,91
O 2024/12186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7126]	146,35
O 2024/12189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7127]	79.247,10
O 2024/12204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7128]	10.582,20
O 2024/12207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7129]	11.116,55
O 2024/12218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7130]	6.257,77
O 2024/12222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7131]	194,82
O 2024/12226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7132]	4.788,62
O 2024/12233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7133]	9.859,80
O 2024/12234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7134]	9.038,77
O 2024/12239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7135]	156.573,58
O 2024/12243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7136]	8.955,50
O 2024/12256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7137]	5.811,92
O 2024/12262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7138]	13.232,07
O 2024/12270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7139]	7.599,27
O 2024/12278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7140]	38,93
O 2024/12282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7141]	8.400,17



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 31 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7142]	8.400,00
O 2024/12291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7143]	28.708,76
O 2024/12300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7144]	93.000,00
O 2024/12301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7145]	41.848,31
O 2024/12314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7146]	45.922,69
O 2024/12318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7147]	4.967,70
O 2024/12327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7148]	2.264,53
O 2024/12417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7149]	556,46
O 2024/12418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7150]	6.103,64
O 2024/12425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7151]	979,43
O 2024/12072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7152]	190.696,11
O 2024/12081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7153]	12.416,16
O 2024/12088	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7154]	132.829,32
O 2024/12104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7155]	29.124,66
O 2024/12110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7156]	92,05
O 2024/12114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7157]	1.951,54
O 2024/12119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7158]	9.007,64
O 2024/12129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7159]	49.559,80
O 2024/12134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7160]	202.921,37
O 2024/12158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7161]	51.882,30
O 2024/12160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7162]	6.654,35
O 2024/12167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7163]	140.166,27
O 2024/12212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7164]	204.375,33
O 2024/12273	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7165]	20.941,95
O 2024/12283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7166]	5.361,35
O 2024/12288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7167]	54,63
O 2024/12293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7168]	23.441,60



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 32 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7169]	5.901,99
O 2024/12302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7170]	141.037,37
O 2024/12305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7171]	32.312,50
O 2024/12312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7172]	1.937,06
O 2024/12316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7173]	466,92
O 2024/12326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7174]	1.908,00
O 2024/12409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6921]	3.519,54
O 2024/12416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6922]	13.083,68
O 2024/12430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6923]	14.035,23
O 2024/12055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6924]	82.627,32
O 2024/12062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6925]	5.400,00
O 2024/12069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6926]	128.862,75
O 2024/12074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6927]	37.971,20
O 2024/12076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6928]	19.216,17
O 2024/12080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6929]	1.833,84
O 2024/12111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6930]	6.667,56
O 2024/12112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6931]	34.261,23
O 2024/12152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6932]	9.007,64
O 2024/12157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6933]	7.185,70
O 2024/12163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6934]	8.630,70
O 2024/12170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6935]	18.298,48
O 2024/12178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6936]	203.843,21
O 2024/12182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6937]	56.059,76
O 2024/12188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6938]	21.096,90
O 2024/12198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6939]	191,28
O 2024/12213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6940]	904.682,83
O 2024/12214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6941]	2.373.221,52





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 33 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6942]	405.593,22
O 2024/12228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6943]	180,81
O 2024/12241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6944]	179.895,27
O 2024/12246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6945]	20.693,60
O 2024/12247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6946]	42.712,36
O 2024/12255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6947]	46.740,30
O 2024/12267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6948]	24.828,50
O 2024/12292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6949]	12.305,94
O 2024/12295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6950]	106.760,41
O 2024/12321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6951]	8.765,11
O 2024/12328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6952]	717,50
O 2024/12334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6953]	2.311,68
O 2024/12410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6954]	1.069,17
O 2024/12413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6955]	19.950,10
O 2024/12414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6956]	6.158,86
O 2024/12419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6957]	2.260,00
O 2024/12427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6958]	4.628,34
O 2024/12432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6959]	754,84
O 2024/12057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6960]	6.916,80
O 2024/12065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6961]	1.669,37
O 2024/12079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6962]	14.031,96
O 2024/12098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6963]	4.004,53
O 2024/12105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6964]	819,05
O 2024/12117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6965]	12.610,86
O 2024/12123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6966]	50.400,00
O 2024/12124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6967]	139.896,44
O 2024/12126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6968]	808,70



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 34 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6969]	69.560,00
O 2024/12145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6970]	29.269,11
O 2024/12154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6971]	2.069,36
O 2024/12156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6972]	51,19
O 2024/12164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6973]	3.104,04
O 2024/12172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6974]	53.417,25
O 2024/12183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6975]	37.300,13
O 2024/12184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6976]	7.242,76
O 2024/12187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6977]	12.495,31
O 2024/12210	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6978]	23.734,22
O 2024/12216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6979]	457.860,00
O 2024/12230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6980]	49.602,45
O 2024/12248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6981]	1.405,27
O 2024/12263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6982]	36.813,00
O 2024/12264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6983]	82.696,51
O 2024/12280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6984]	7.768,32
O 2024/12307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6985]	179,16
O 2024/12329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6986]	1.019,04
O 2024/12415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6987]	19.009,38
O 2024/12431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6988]	3.018,55
O 2024/12053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6989]	7.559,24
O 2024/12063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6990]	11.740,63
O 2024/12066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6991]	449,40
O 2024/12071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6992]	57.130,73
O 2024/12075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6993]	73.263,94
O 2024/12077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6994]	8.522,53
O 2024/12087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6995]	54.600,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 35 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O	2024/12090	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6996]		50.861,15
O	2024/12094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6997]		6.208,08
O	2024/12101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6998]		170.742,60
O	2024/12107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6999]		25.867,00
O	2024/12115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7000]		13.200,00
O	2024/12139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7001]		207.540,28
O	2024/12162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7002]		18.000,00
O	2024/12180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-7003]		68.400,00
E	2024/12503	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6880]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	633,37
E	2024/12919	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6881]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.244,22
E	2024/12597	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6882]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.918,38
E	2024/12625	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6883]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	817,58
E	2024/12797	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6884]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.717,56
E	2024/12536	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6885]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.359,23
E	2024/12854	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6886]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.368,23
E	2024/12754	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6887]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.929,86
E	2024/12642	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6888]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.302,88
E	2024/12709	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6889]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.514,82
E	2024/12555	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6890]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	634,94
E	2024/12740	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6891]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.157,94
E	2024/12781	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6892]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.282,36
E	2024/12520	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6893]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	787,09
E	2024/12689	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6894]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.333,41
E	2024/12834	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6895]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.268,55
E	2024/12441	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6896]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.524,27
E	2024/12894	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6897]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.423,84
E	2024/12936	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/18-6898]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.624,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 36 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O 2024/12438	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/18-6899]	566.889,70
O 2024/12440	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/18-6900]	245.448,43

**14.649.632,34**

**Total Conta**

**14.649.632,34**

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6903]		1.100.904,65
O 2024/11942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6904]		137.831,53
O 2024/12001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6905]		29.056,02
O 2024/11940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6906]		466.633,50
O 2024/11950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6907]		6.202,10
O 2024/11944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6908]		387.947,99
O 2024/11949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6909]		39.140,62
O 2024/11947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6910]		144.078,10
O 2024/11954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6911]		74.535,10
O 2024/11952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6912]		3.808,46
O 2024/11959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6913]		1.034,68
O 2024/11963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6914]		28.023,40
O 2024/11967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6915]		10.935,60
O 2024/11953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6916]		27.547,00
O 2024/11973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6917]		33.742,30
O 2024/11978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6918]		948,51
O 2024/11975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6919]		68.031,70
O 2024/11977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6920]		8.277,44

**2.568.678,70**

**Total Conta**

**2.568.678,70**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 37 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

**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

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2024/11995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6844]		1.285,89	
O 2024/12354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6845]		1.824,94	
O 2024/11936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6846]		1.819.118,74	
O 2024/11941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6847]		423.220,59	
O 2024/11951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6848]		50.859,37	
O 2024/11964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6849]		24.114,50	
O 2024/12436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6850]		1.810,98	
O 2024/11989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6851]		19.478,70	
O 2024/11945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6852]		713.966,79	
O 2024/11962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6853]		24.574,07	
O 2024/11998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6854]		5.795,21	
O 2024/12350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6855]		78.088,06	
O 2024/11976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6856]		11.812,18	
O 2024/11982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6857]		1.285,89	
O 2024/12434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6858]		1.757,38	
O 2024/11990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6859]		29.251,29	
O 2024/11991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6860]		882,20	
O 2024/11996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6861]		19.311,14	
O 2024/12348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6862]		9.610,24	
O 2024/11938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6863]		346.528,91	
O 2024/11965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6864]		55.953,81	
O 2024/11970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6865]		3.336,40	
O 2024/12433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6866]		15.268,72	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 17:06

Página 38 de 38

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 88 de 28 de Março de 2024

O	2024/11943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6867]	145.380,68
O	2024/11948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6868]	157.883,93
O	2024/11992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6869]	771,54
O	2024/12352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6870]	34.776,92
O	2024/11960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6871]	71.477,91
O	2024/11961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6872]	1.223,86
O	2024/11968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6873]	7,63
O	2024/11969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6874]	8.274,16
O	2024/11979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6875]	7.472,51
O	2024/11983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6876]	137.410,99
O	2024/11957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6877]	19.635,97
O	2024/11958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6878]	12.332,90
O	2024/11974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6879]	8.499,80
O	2024/11981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6835]	642,95
O	2024/12435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6836]	10.797,87
O	2024/11985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6837]	22.717,30
O	2024/11999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6838]	3.411,92
O	2024/11955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6839]	132.294,57
O	2024/11971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6840]	100.326,21
O	2024/11986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6841]	31.025,56
O	2024/11987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6842]	111.299,48
O	2024/11993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/18-6843]	1.701,80
<b>Total Conta</b>				<b>4.678.502,46</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>4.678.502,46</b>
				<b>40.918.356,15</b>