

Nº Contábil	9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.87		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	300217
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/9151	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				361.082,36
O 2023/9150	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				3.134.005,37
					3.495.087,73
Total Conta					3.495.087,73

Nº Contábil	9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.90		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001	68632	2831414
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/10314	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1.294,54
					1.294,54
Total Conta					1.294,54

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001	68632	733008
Destinação	11000 Geral						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2023/10202	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC			TED Ordem saque [OS 2023/346-9323]			8.000,00
O 2023/5050	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS						243,20
O 2023/7464	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP						2.360,07
O 2023/8408	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			Ordem saque [OS 2023/10-8456]			160,02
O 2023/8413	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			Ordem saque [OS 2023/10-8457]			3.644,43
O 2023/8424	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			Ordem saque [OS 2023/10-8458]			1.343,86
O 2023/8435	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			Ordem saque [OS 2023/10-8459]			1.214,18
O 2023/8436	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			Ordem saque [OS 2023/10-8460]			1.072,84
O 2023/8456	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO			Ordem saque [OS 2023/10-8461]			658,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 2 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/8392	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8462]	917,03
O 2023/8410	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8463]	2.197,74
O 2023/8415	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8464]	2.145,76
O 2023/8416	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8465]	1.362,39
O 2023/8439	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8466]	2.043,60
O 2023/8443	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8467]	3.472,11
O 2023/8451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8468]	182,19
O 2023/8452	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8469]	57,55
O 2023/8453	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8470]	252,00
O 2023/8395	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8471]	1.158,01
O 2023/8399	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8472]	3.882,87
O 2023/8403	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8473]	2.223,31
O 2023/8406	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8474]	4.564,09
O 2023/8409	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8475]	4.243,04
O 2023/8441	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8476]	4.045,02
O 2023/8442	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8477]	456,35
O 2023/8398	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8478]	1.498,62
O 2023/8407	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8479]	1.850,48
O 2023/8419	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8480]	3.337,89
O 2023/8448	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8481]	97,88
O 2023/8394	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8482]	2.505,46
O 2023/8396	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8483]	875,71
O 2023/8400	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8484]	748,95
O 2023/8417	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8485]	198,34
O 2023/8423	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8486]	1.069,47
O 2023/8425	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8487]	2.344,70
O 2023/8437	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8488]	1.098,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 3 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/8440	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8489]	3.008,21
O 2023/8397	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8490]	2.445,41
O 2023/8427	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8491]	1.211,82
O 2023/8429	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8492]	1.098,41
O 2023/8438	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8493]	1.168,90
O 2023/8450	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8494]	167,70
O 2023/8390	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8495]	85,10
O 2023/8391	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8496]	2.792,59
O 2023/8405	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8497]	3.746,64
O 2023/8411	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8498]	1.254,74
O 2023/8412	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8499]	3.119,21
O 2023/8414	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8500]	1.771,11
O 2023/8426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8501]	813,33
O 2023/8449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8502]	357,09
O 2023/8454	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8503]	194,96
O 2023/8393	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8504]	3.474,15
O 2023/8401	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8505]	715,22
O 2023/8418	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8506]	2.213,22
O 2023/8420	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8507]	1.227,50
O 2023/8428	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8508]	1.123,94
O 2023/8430	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8509]	1.818,13
O 2023/8447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8510]	476,79
O 2023/8455	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	Ordem saque [OS 2023/10-8511]	94,47
O 2023/8250	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O 2023/8255	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		61.807,51
O 2023/8254	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		24.457,34
O 2023/8253	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		92.539,32

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		11/05/2023 12:10	
				Página 4 de 27	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023	
O	2023/8252	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			104.958,46
O	2023/9009	734628 Izabel Zacarias Candido de Lima	DOC Ordem saque [OS 2023/341-9250]		1.500,00
O	2023/8472	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			391,60
O	2023/8486	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			7.563,21
O	2023/8480	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			10.382,83
O	2023/8481	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			1.557,43
					470.221,01
Estornos de Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC			8.000,00
					8.000,00
Total Conta					462.221,01
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			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/8251	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			83.233,17
O	2023/10315	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			36.663,07
					119.896,24
Total Conta					119.896,24
Nº Contábil	9947	BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003	Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000	FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/10257	337888 BANCO DO BRASIL S/A			2.158,80
					2.158,80
Total Conta					2.158,80
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			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 5 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7421	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/329-8980]		946,50
O 2023/7361	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/329-8981]		1.284,80
O 2023/7366	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/330-8983]		582,00
O 2023/6069	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/324-8932]		28.166,00
O 2023/7410	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/330-8982]		502,03
O 2023/5860	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/324-8931]		12.162,75
Total Conta				43.644,08
				43.644,08

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	Valor
O 2023/5851	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/323-8930]	7.007,00
O 2023/5848	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2023/323-8929]	4.620,00
Total Conta			11.627,00
			11.627,00

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	Valor
O 2023/7876	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/757-8992]	2.520,00
O 2023/7947	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/757-8993]	2.032,00
O 2023/8470	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/724-8426]	134.769,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 6 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/6075	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	C/C Ordem saque [OS 2023/703-8322]	30.060,00
O 2023/5854	95202 ASSOCIACAO ESTRELA AZUL	C/C Ordem saque [OS 2023/703-8323]	17.485,82
O 2023/7268	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/757-8994]	4.841,10
O 2023/7948	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/757-8995]	2.522,00
O 2023/10247	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		121.955,30
O 2023/7884	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/757-8996]	21.392,00
O 2023/8385	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/757-9000]	30.600,99
O 2023/7150	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/757-8997]	540,00
O 2023/9158	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/757-8998]	180,00
O 2023/7431	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/758-9003]	78.324,36
O 2023/8168	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/758-9002]	1.061,50
O 2023/7881	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	Cheque 304818-AAA	660,00
O 2023/7882	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/690-8253]	476,67
O 2023/8209	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/758-9004]	77.802,42
O 2023/6072	557086 INSTITUTO DE INCENTIVO A VIDA - CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER	C/C Ordem saque [OS 2023/703-8324]	106.668,00
O 2023/7983	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2023/703-8321]	162.100,75
O 2023/8246	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304820-AAA	97.133,78
O 2023/8247	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304820-AAA	26.974,05
O 2023/8248	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304820-AAA	5.200,71
O 2023/8249	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304820-AAA	1.444,23
O 2023/8256	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304820-AAA	186.975,00
O 2023/8257	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304820-AAA	66.734,63
O 2023/7832	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/690-8255]	440,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 7 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O	2023/7832	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/690-8255]	440,00
O	2023/5857	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	C/C Ordem saque [OS 2023/703-8325]	154.470,48
O	2023/7140	701189 M&A ESPORTES EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/758-9005]	7.220,00
O	2023/7879	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/690-8254]	2.640,00
O	2023/7883	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304819-AAA	294,91
O	2023/7859	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2023/690-8252]	3.960,00
O	2023/7804	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2023/690-8251]	3.880,80
O	2023/7812	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2023/690-8250]	980,70
O	2023/7379	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/757-9001]	137.369,91
O	2023/7809	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/757-8999]	1.183,00
O	2023/10156	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	Cheque 304831-AAA	7.835,31
O	2023/7880	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/690-8249]	440,00
O	2023/7847	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2023/690-8248]	1.218,24
				1.502.387,66

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/34	697039 CARLIENE DA MATA SOUSA NUNES		60,00
O	2023/33	697039 CARLIENE DA MATA SOUSA NUNES		83,43
O	2023/30	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA		1.386,27

Total Conta				1.529,70
				1.500.857,96

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 8 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/7756	703428 CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/761-9016]	209,40
O 2023/7444	343612 C B S MEDICO CIENTIFICA S/A	TED Ordem saque [OS 2023/761-9015]	15.586,00
O 2023/7438	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/761-9017]	39.180,78
O 2023/7429	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/761-9018]	4.556,00
O 2023/7778	675493 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/761-9019]	5.504,00
O 2023/7781	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/761-9020]	8.723,84
O 2023/7782	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/761-9021]	1.800,00
O 2023/7950	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/761-9022]	20.839,65
O 2023/7783	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/761-9023]	125,64
O 2023/7765	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/761-9024]	8.769,10
O 2023/7764	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/761-9026]	5.131,37
O 2023/7758	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/761-9025]	283,50
O 2023/9052	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8933]	2.800,00
O 2023/9053	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8934]	2.800,00
O 2023/9054	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8935]	2.800,00
O 2023/9055	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8936]	2.800,00
O 2023/9056	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8937]	2.800,00
O 2023/9057	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8938]	2.800,00
O 2023/9058	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8939]	2.800,00
O 2023/9059	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8940]	2.800,00
O 2023/9060	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8941]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 9 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9060	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8941]	2.800,00
O 2023/9061	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8942]	2.800,00
O 2023/9062	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8943]	2.800,00
O 2023/9063	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8944]	2.800,00
O 2023/9064	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8945]	2.800,00
O 2023/9065	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8946]	2.800,00
O 2023/9066	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8947]	2.800,00
O 2023/9067	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8948]	2.800,00
O 2023/9068	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8949]	2.800,00
O 2023/9069	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8950]	2.800,00
O 2023/9070	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/749-8951]	2.800,00
O 2023/7277	706782 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/761-9027]	1.496,25
O 2023/9018	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/761-9012]	182,00
O 2023/9019	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/761-9013]	2.323,17
O 2023/9020	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/761-9014]	1.353,52

169.264,22

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32	723459 JEFFERSON LEITE DE SOUSA			22,60
O 2023/31	723459 JEFFERSON LEITE DE SOUSA			188,41

211,01

Total Conta	169.053,21
-------------	------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10
Página 10 de 27
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710043

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/9846	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8959]		7.178,40
O 2018/9847	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8960]		7.178,40
O 2018/9848	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8961]		5.483,50
O 2018/9849	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8962]		5.483,50
O 2018/9850	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8963]		5.483,50
O 2018/9851	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8964]		5.483,50
O 2018/9852	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8965]		5.982,00
O 2018/9853	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8966]		5.483,50
O 2018/9854	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8967]		5.483,50
O 2018/9855	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8968]		5.483,50
O 2018/9856	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8969]		5.483,50
O 2018/9857	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8970]		5.483,50
O 2018/9858	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8971]		5.483,50
O 2018/22304	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8972]		14.424,60
O 2018/22305	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/752-8973]		14.424,60
Total Conta				104.023,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7373	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/762-9028]		59.724,44
O 2023/7378	1198474 UNYDUY COMERCIAL LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/762-9029]		572.937,55
				632.661,99
Total Conta				632.661,99
Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10248	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17,10
				17,10
Total Conta				17,10
Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10249	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.096,40
				4.096,40
Total Conta				4.096,40
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 2023/10250	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			51,30
				51,30
Total Conta				51,30
Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10255	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15.285,50
				15.285,50
Total Conta				15.285,50

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
O 2023/7428	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			DOC Ordem saque [OS 2023/763-9032]			1.394,60
O 2023/7784	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/763-9031]			28.530,70
O 2023/7955	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/763-9033]			70.858,30
O 2023/7454	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI			C/C Ordem saque [OS 2023/764-9034]			125.685,00
O 2023/7755	729599 MORAES E COUTO SILVA LTDA EPP			DOC Ordem saque [OS 2023/763-9030]			2.015,82
							228.484,42
Total Conta							228.484,42

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/10256	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				174,80
					174,80
Total Conta					174,80

Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710392
Destinação	10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/10251	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				72,20

Total Conta

72,20

72,20

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

OP

54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3

0001 Tesouro

20000 Ensino

OP

0 2023/7775

Credor/Fornecedor

196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA

Documento

TED Ordem saque [OS 2023/760-9011]

Código Extra

Valor

11.098,35

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.02.02.56

Banco/Agência/Cont

104 21130 006000710473

Total Conta

11.098,35

11.098,35

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

OP

54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0

0001 Tesouro

20000 Ensino

OP

0 2023/7003

Credor/Fornecedor

641090 ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA

Documento

TED Ordem saque [OS 2023/704-8329]

Código Extra

Valor

66.000,00

0 2023/6999

39401 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SÃO PEDRO - CASSAP

TED Ordem saque [OS 2023/704-8328]

72.600,00

0 2023/7001

649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA

TED Ordem saque [OS 2023/704-8330]

66.500,00

0 2023/7238

99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA

C/C Ordem saque [OS 2023/759-9006]

5.000,43

0 2023/7243

99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA

C/C Ordem saque [OS 2023/759-9007]

61.132,95

0 2023/7241

99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA

C/C Ordem saque [OS 2023/759-9008]

65.624,81

0 2023/7239

99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA

C/C Ordem saque [OS 2023/759-9009]

17.984,91

0 2023/7242

99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA

C/C Ordem saque [OS 2023/759-9010]

16.572,87

Total Conta

371.415,97

371.415,97

Nº Contábil

Recurso

Destinação

54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Cont

237 01210 249106



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 14 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9259	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/31-9579]		28.527,41
O 2023/9261	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/31-9580]		700,00
O 2023/9254	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/31-9584]		50.978,45
O 2023/9256	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/31-9586]		8.591,00
O 2023/9364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9324]		40.438,94
O 2023/9373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9325]		906,94
O 2023/9380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9326]		3.030,88
O 2023/9328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9571]		20.969,52
O 2023/9329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9572]		9.003,93
O 2023/9320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9573]		58.329,31
O 2023/9607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9574]		17.101,91
O 2023/9624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9575]		2.125,58
O 2023/9519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9576]		267.609,91
O 2023/9521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9577]		46.532,10
O 2023/9623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9578]		14.755,93
O 2023/9381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9327]		25.580,50
O 2023/9385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9328]		9.003,93
O 2023/9392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9329]		5.887,48
O 2023/9399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9330]		111.534,94
O 2023/9405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9331]		18.706,24
O 2023/9432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9332]		8.592,04
O 2023/9440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9333]		30.565,46
O 2023/9443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9334]		11.863,25
O 2023/9445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9335]		4.765,80
O 2023/9448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9336]		15.839,50
O 2023/9467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9337]		78.481,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 15 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9338]	16.348,40
O 2023/9473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9339]	65,10
O 2023/9475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9340]	11.268,66
O 2023/9490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9341]	1.491,27
O 2023/9494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9342]	204.442,46
O 2023/9498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9343]	74.044,39
O 2023/9513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9344]	16.640,78
O 2023/9517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9345]	8.951,79
O 2023/9531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9346]	670,07
O 2023/9537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9347]	2.737,00
O 2023/9540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9348]	4.240,00
O 2023/9542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9349]	4.853,79
O 2023/9554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9350]	1.674,09
O 2023/9559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9351]	32.397,97
O 2023/9568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9352]	4.992,04
O 2023/9575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9353]	853,96
O 2023/9270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9354]	7.248,77
O 2023/9275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9355]	953,16
O 2023/9278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9356]	7.721,66
O 2023/9281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9357]	5.419,76
O 2023/9615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9358]	4.427,85
O 2023/9299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9359]	1.192,75
O 2023/9305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9360]	124.194,85
O 2023/9317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9361]	1.066,04
O 2023/9366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9362]	57.859,10
O 2023/9367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9363]	655.143,35
O 2023/9374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9364]	627,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 16 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9365]	36.334,94
O 2023/9391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9366]	8.172,40
O 2023/9406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9367]	14.726,95
O 2023/9419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9368]	11.743,76
O 2023/9426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9369]	6.892,60
O 2023/9466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9370]	33.675,24
O 2023/9527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9371]	4.662,60
O 2023/9547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9372]	30.118,43
O 2023/9548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9373]	7.170,11
O 2023/9549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9374]	39.279,40
O 2023/9553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9375]	38.421,70
O 2023/9562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9376]	72.692,11
O 2023/9566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9377]	218,93
O 2023/9571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9378]	6.816,20
O 2023/9576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9379]	871,10
O 2023/9577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9380]	8.314,74
O 2023/9266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9381]	64.097,43
O 2023/9269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9382]	7.739,60
O 2023/9271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9383]	10.053,85
O 2023/9274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9384]	13.593,76
O 2023/9283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9385]	1.073,60
O 2023/9514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9455]	9.659,09
O 2023/9516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9456]	844,59
O 2023/9526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9457]	3.675,50
O 2023/9534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9458]	7.665,09
O 2023/9555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9459]	7,01
O 2023/9567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9460]	8.578,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 17 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9461]	5.007,55
O 2023/9276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9462]	22.809,24
O 2023/9613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9463]	896,74
O 2023/9290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9464]	60.582,80
O 2023/9293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9465]	51.146,73
O 2023/9298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9466]	6.672,12
O 2023/9309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9467]	37.524,97
O 2023/9311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9468]	26.831,04
O 2023/9633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9469]	290,30
O 2023/9382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9470]	18.907,21
O 2023/9396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9471]	5.676,96
O 2023/9404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9472]	18.795,90
O 2023/9480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9473]	396.494,77
O 2023/9492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9474]	4.411,30
O 2023/9507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9475]	6.672,12
O 2023/9508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9476]	67.758,90
O 2023/9524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9477]	27.450,54
O 2023/9543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9478]	6.233,89
O 2023/9574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9479]	11.060,50
O 2023/9582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9480]	6.949,24
O 2023/9608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9481]	1.178,85
O 2023/9621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9482]	14.716,46
O 2023/9285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9483]	8.836,06
O 2023/9606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9386]	1.746,58
O 2023/9610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9387]	10.924,86
O 2023/9614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9388]	5.432,56
O 2023/9617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9389]	1.793,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 18 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9390]	98.214,99
O 2023/9294	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9391]	18.446,02
O 2023/9295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9392]	8.546,72
O 2023/9362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9393]	69.623,77
O 2023/9377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9394]	188.483,19
O 2023/9379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9395]	50.464,50
O 2023/9383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9396]	30.180,20
O 2023/9387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9397]	4.765,80
O 2023/9388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9398]	462,58
O 2023/9411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9399]	24.625,20
O 2023/9413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9400]	174.173,67
O 2023/9416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9401]	56.304,96
O 2023/9421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9402]	8.783,93
O 2023/9444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9403]	39.787,23
O 2023/9476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9404]	4.329,30
O 2023/9532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9405]	3.670,70
O 2023/9563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9406]	44.136,80
O 2023/9578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9407]	8.951,79
O 2023/9605	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9408]	9.176,89
O 2023/9611	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9409]	344,08
O 2023/9616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9410]	7.510,95
O 2023/9289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9411]	47.036,87
O 2023/9310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9412]	24.692,00
O 2023/9314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9413]	35.075,13
O 2023/9627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9484]	1.973,97
O 2023/9628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9485]	1.872,35
O 2023/9332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9486]	5.388,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 19 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9487]	20.091,20
O 2023/9420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9488]	14,95
O 2023/9465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9489]	14.772,17
O 2023/9483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9490]	77.585,05
O 2023/9485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9491]	166.179,92
O 2023/9487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9492]	8.951,79
O 2023/9504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9493]	5.166,20
O 2023/9511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9494]	29.680,00
O 2023/9530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9495]	5.313,19
O 2023/9533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9496]	953,16
O 2023/9538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9497]	9.164,94
O 2023/9556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9498]	953,16
O 2023/9268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9499]	10.441,06
O 2023/9301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9500]	97.837,47
O 2023/9303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9501]	37.517,42
O 2023/9313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9502]	5.718,96
O 2023/9626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9503]	1.102,05
O 2023/9629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9504]	1.928,54
O 2023/9336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9505]	9.966,32
O 2023/9341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9506]	1.625,76
O 2023/9372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9507]	671,18
O 2023/9394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9508]	9.540,00
O 2023/9397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9509]	9.774,28
O 2023/9402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9510]	13.492,92
O 2023/9417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9511]	34.872,92
O 2023/9430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9512]	18.470,69
O 2023/9438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9513]	127.634,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 20 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9514]	10.348,16
O 2023/9471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9515]	24.901,87
O 2023/9478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9516]	147.019,26
O 2023/9486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9517]	16.203,72
O 2023/9491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9518]	41.915,60
O 2023/9496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9519]	51.799,92
O 2023/9497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9520]	111.081,81
O 2023/9501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9521]	33.046,50
O 2023/9506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9522]	57,15
O 2023/9528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9523]	9.911,06
O 2023/9541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9524]	2.218,26
O 2023/9550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9525]	61.109,71
O 2023/9551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9526]	111.707,70
O 2023/9564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9527]	27.957,22
O 2023/9565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9528]	5.128,81
O 2023/9572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9529]	41.916,03
O 2023/9581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9530]	580,85
O 2023/9612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9531]	8.635,72
O 2023/9620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9532]	43.946,99
O 2023/9291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9533]	179.682,69
O 2023/9297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9534]	11.964,70
O 2023/9312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9535]	52.698,24
O 2023/9315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9536]	10.709,56
O 2023/9338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9537]	26.778,08
O 2023/9349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9538]	24.728,08
O 2023/9354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9539]	7.437,83
O 2023/9351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9540]	19.857,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 21 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9541]	13.888,80
O 2023/9334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9414]	5.375,60
O 2023/9344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9415]	1.906,32
O 2023/9361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9416]	29.569,38
O 2023/9389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9417]	44.865,83
O 2023/9395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9418]	3.812,64
O 2023/9401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9419]	30.793,18
O 2023/9407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9420]	18.829,21
O 2023/9408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9421]	1.906,32
O 2023/9418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9422]	8.578,44
O 2023/9423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9423]	65.929,04
O 2023/9427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9424]	8.656,80
O 2023/9428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9425]	11.701,52
O 2023/9484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9453]	34.679,20
O 2023/9499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9454]	76.843,80
O 2023/9441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9426]	28.090,00
O 2023/9472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9427]	14.052,02
O 2023/9479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9428]	109.038,72
O 2023/9502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9429]	5.808,21
O 2023/9512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9430]	14.103,80
O 2023/9544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9431]	44,02
O 2023/9560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9432]	114.019,18
O 2023/9580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9433]	1.268,36
O 2023/9282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9434]	2.859,48
O 2023/9284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9435]	4.204,68
O 2023/9604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9436]	1.923,01
O 2023/9619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9437]	4.451,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 22 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9438]	3.422,17
O 2023/9625	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9439]	4.917,62
O 2023/9333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9440]	76,84
O 2023/9335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9441]	1.530,55
O 2023/9340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9442]	3.807,37
O 2023/9342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9443]	9.003,93
O 2023/9365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9444]	25.515,40
O 2023/9369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9445]	6.411,16
O 2023/9371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9446]	6.672,12
O 2023/9409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9447]	49.006,76
O 2023/9431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9448]	26.998,35
O 2023/9434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9449]	2.645,64
O 2023/9436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9450]	17.232,80
O 2023/9446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9451]	8.951,79
O 2023/9474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9452]	3.953,30
O 2023/9356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9542]	9.003,93
O 2023/9358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9543]	2.859,48
O 2023/9609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9544]	10.343,72
O 2023/9347	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9545]	119.311,07
O 2023/9350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9546]	27.524,68
O 2023/9353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9547]	4.696,09
O 2023/9355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9548]	396,44
O 2023/9453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9549]	358.838,92
O 2023/9455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9550]	703.295,85
O 2023/9461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9551]	30.301,50
O 2023/9456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9552]	10.164,35
O 2023/9454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9553]	313.018,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 23 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O	2023/9596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9554]		23.121,03
O	2023/9459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9555]		69.144,54
O	2023/9462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9556]		377.789,51
O	2023/9463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9557]		1.466,75
O	2023/9618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9558]		81.056,22
O	2023/9598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9559]		10.512,33
O	2023/9449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9560]		2.001.319,03
O	2023/9458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9561]		303.598,81
O	2023/9505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9562]		7.780,00
O	2023/9452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9563]		466.440,00
O	2023/9324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9564]		3.880,52
O	2023/9326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9565]		21.888,18
O	2023/9321	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9566]		285.002,20
O	2023/9323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9567]		141.335,31
O	2023/9325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9568]		85.283,22
O	2023/9331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9569]		722,91
O	2023/9327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/31-9570]		99.227,70
E	2023/9807	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9587]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	746,80
E	2023/10022	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9588]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.016,17
E	2023/9912	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9589]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.955,45
E	2023/9865	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9590]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.033,99
E	2023/9953	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9591]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.827,10
E	2023/10109	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9592]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.731,07
E	2023/10123	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9593]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.553,51
E	2023/9926	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9594]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.759,49
E	2023/9783	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9595]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.658,54
E	2023/10003	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/31-9596]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.583,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 24 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

E	2023/9884	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/31-9597]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.490,17
E	2023/9968	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/31-9598]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	29.070,99
E	2023/10058	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/31-9599]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	802,01
E	2023/10074	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/31-9600]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	771,10
E	2023/9639	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/31-9601]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.575,88
E	2023/9726	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/31-9602]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.834,66
E	2023/9746	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/31-9603]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	587,92
E	2023/9712	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/31-9604]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	719,74
O	2023/9262	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/31-9581]		401.595,63
O	2023/9265	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/31-9582]		81.120,00
O	2023/9264	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/31-9583]		177.433,30
Total Conta					13.363.169,75
					13.363.169,75

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9286]		201.375,40
O 2023/9178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9287]		37.078,36
O 2023/9170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9288]		320.382,91
O 2023/9209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9289]		95.810,06
O 2023/9211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9290]		19.016,37
O 2023/9213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9291]		47,25
O 2023/9208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9292]		19.381,81
O 2023/9177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9293]		5.078,13
O 2023/9212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9294]		1.110,74
O 2023/9634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9295]		1.902,58
O 2023/9163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9296]		669.621,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 25 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O	2023/9252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9297]	3.455,85
O	2023/9198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9298]	20.063,69
O	2023/9253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9299]	2.539,89
O	2023/9165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9300]	944.704,61
O	2023/9203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9301]	28.481,61
O	2023/9168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9302]	137.770,88
O	2023/9199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9303]	98.598,39
O	2023/9219	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9305]	26.185,49
O	2023/9188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9306]	4.765,80
O	2023/9181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9307]	36.383,20
O	2023/9189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9308]	6.970,32
O	2023/9191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9309]	2.029,53
O	2023/9179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9310]	64.855,03
O	2023/9193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9311]	2.362,36
O	2023/9221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9312]	13.792,40
O	2023/9224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9313]	1.381,48
O	2023/9226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9314]	708,70
O	2023/9241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9315]	6.971,36
O	2023/9231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9316]	38.752,20
O	2023/9237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9317]	13.677,12
O	2023/9230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9318]	58.180,37
O	2023/9240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9319]	5.455,13
O	2023/9234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9320]	12.391,08
O	2023/9235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/30-9321]	4.088,84
Total Conta				2.905.369,94
				2.905.369,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 26 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/9195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9277]		413.677,01
O 2023/9166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9278]		1.748.262,40
O 2023/9591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9279]		82.230,84
O 2023/9171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9280]		637.222,43
O 2023/9176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9281]		112.386,58
O 2023/9631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9282]		5.194,23
O 2023/9204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9283]		22.563,86
O 2023/9175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9284]		154.194,50
O 2023/9205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9285]		254,71
O 2023/9222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9257]		6.265,71
O 2023/9183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9258]		134.862,98
O 2023/9233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9259]		28.325,30
O 2023/9180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9260]		42.564,96
O 2023/9594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9261]		6.802,32
O 2023/9216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9262]		23.769,41
O 2023/9220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9263]		9.948,35
O 2023/9228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9264]		92.934,51
O 2023/9585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9265]		13.651,47
O 2023/9232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9266]		10.480,30
O 2023/9187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9267]		10.429,40
O 2023/9236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9268]		41,21
O 2023/9632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9269]		932,08
O 2023/9186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9270]		53.221,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/05/2023 12:10

Página 27 de 27

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 118 de 28 de Abril de 2023

O 2023/9217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9271]	60.669,23
O 2023/9197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9272]	2.325,46
O 2023/9588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9273]	261.072,55
O 2023/9164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9274]	281.516,51
O 2023/9196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9275]	75.038,95
O 2023/9630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/29-9276]	14.090,27
Total Conta			4.304.929,09
			4.304.929,09
Total Boletim			27.746.690,38