



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 1 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/24120	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				3.225.681,28
O 2023/24121	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				361.082,36
<b>Total Conta</b>					<b>3.586.763,64</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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/15232	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/900-21318]			16.018,73
O 2023/25375	318330 BANCO DO BRASIL S A				170.717,82
O 2023/25377	318330 BANCO DO BRASIL S A				12.730,89
O 2023/25376	318330 BANCO DO BRASIL S A				93.566,37
O 2023/25378	318330 BANCO DO BRASIL S A				3.512,81
O 2023/22523	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35488-3271 AUT: Sem documento de autenticação			1.685,09
O 2023/24221	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/35487-3269 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/24222	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/35487-3270 AUT: Sem documento de autenticação			115,18
O 2023/21518	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/895-21305]			880,00
O 2023/21515	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/894-21300]			660,00
O 2023/21517	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/894-21301]			476,67
O 2023/23100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				104.958,46
O 2023/23101	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				99.521,82
O 2023/23088	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				24.457,34



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 2 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O 2023/23089	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		64.857,39
O 2023/23096	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O 2023/23097	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		88.408,83
O 2023/21513	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/894-21302]	440,00
O 2023/21519	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/894-21303]	2.640,00
O 2023/21527	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2023/895-21306]	3.960,00
O 2023/21533	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2023/895-21307]	3.880,80
O 2023/21520	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2023/895-21308]	980,70
O 2023/22953	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3275 AUT: Sem documento de autenticação	6.741,80
O 2023/22956	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3277 AUT: Sem documento de autenticação	222,25
O 2023/23403	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3285 AUT: Sem documento de autenticação	2.473,18
O 2023/23404	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3286 AUT: Sem documento de autenticação	1.453,57
O 2023/22954	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3276 AUT: Sem documento de autenticação	414,49
O 2023/22957	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3278 AUT: Sem documento de autenticação	808,42
O 2023/22958	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3279 AUT: Sem documento de autenticação	404,21
O 2023/22959	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3280 AUT: Sem documento de autenticação	808,42
O 2023/22966	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3281 AUT: Sem documento de autenticação	407,00
O 2023/22955	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3282 AUT: Sem documento de autenticação	404,21
O 2023/22967	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3283 AUT: Sem documento de autenticação	407,00
O 2023/22971	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3284 AUT: Sem documento de autenticação	407,00
O 2023/23405	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3287 AUT: Sem documento de autenticação	404,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 3 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/23406	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3288 AUT: Sem documento de autenticação	829,73
O	2023/23407	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3289 AUT: Sem documento de autenticação	808,42
O	2023/23408	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3290 AUT: Sem documento de autenticação	404,21
O	2023/23409	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3291 AUT: Sem documento de autenticação	404,21
O	2023/23410	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35489-3292 AUT: Sem documento de autenticação	407,00
O	2023/23729	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		102,78
<b>Total Conta</b>				<b>776.054,76</b>
				<b>776.054,76</b>

<b>Nº Contábil</b>	9940 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>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2023/21425	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21321]	32,00	
O	2023/21426	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21322]	548,00	
O	2023/21427	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21323]	8.670,00	
O	2023/21428	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21324]	7.165,50	
O	2023/21429	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21325]	1.056,00	
O	2023/21430	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21326]	32,00	
O	2023/21424	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21327]	51,00	
O	2023/21438	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21319]	7.884,00	
O	2023/21437	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21320]	17.904,80	
O	2023/23976	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21328]	20.996,98	
O	2023/21421	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/902-21334]	8.857,05	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 4 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/21422	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/902-21335]	25.459,43
O	2023/21423	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/902-21336]	8.581,29
O	2023/21420	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/902-21337]	26.206,12
O	2023/21419	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21338]	2.922,19
O	2023/21625	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21344]	45,36
O	2023/21623	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21345]	262,80
O	2023/21632	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21346]	212,40
O	2023/21615	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/902-21342]	6.034,96
O	2023/21616	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/902-21343]	31.277,92
O	2023/23980	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/902-21341]	19.604,44
<b>Total Conta</b>				<b>193.804,24</b>
				<b>193.804,24</b>

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/21698	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21330]	13.579,00
O	2023/15195	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2023/900-21314]	28.166,00
O	2023/22409	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21339]	431,20
O	2023/22445	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21347]	794,20
O	2023/22410	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21348]	375,42
O	2023/22411	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21349]	44,50
O	2023/15198	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/900-21313]	12.162,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 5 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/15198	237588 NOVA ERA - NOVOS TEMPOS	TED Ordem saque [OS 2023/900-21313]		12.162,75
---	------------	--------------------------------	-------------------------------------	--	-----------

**55.553,07**

**Total Conta 55.553,07**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10941</b> 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	2023/15181	708508 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ - ABASC	TED Ordem saque [OS 2023/900-21316]		8.241,00
O	2023/15213	96175 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/900-21317]		7.007,00
O	2023/18331	36228 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MAUA-APASMA	TED Ordem saque [OS 2023/900-21315]		4.620,00
O	2023/22090	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/902-21350]		39.719,68
O	2023/22418	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21332]		663,00
O	2023/22417	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21331]		1.220,00
O	2023/22414	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21340]		1.670,91
O	2023/22415	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21352]		1.670,91
O	2023/22443	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/902-21353]		9.664,16
O	2023/22444	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21354]		332,70
O	2023/21651	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/902-21351]		19.793,02
<b>Total Conta</b>					<b>94.602,38</b>
<b>Total Conta</b>					<b>94.602,38</b>

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 6 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/15245	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	TED Ordem saque [OS 2023/900-21312]	15.144,27
O	2023/21699	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/901-21333]	18.407,50

**Total Conta** **33.551,77**

---

**Total Conta** **33.551,77**

**Nº Contábil** 54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.44  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 33166X  
**Destinação** 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/21480	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/900-21310]	13.365,20
O	2023/16165	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/900-21311]	162.100,75

**Total Conta** **175.465,95**

---

**Total Conta** **175.465,95**

**Nº Contábil** 54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.57  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 344621  
**Destinação** 50014 I.G.D. BF/ PAB

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/22446	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/902-21355]	276,00

**Total Conta** **276,00**

---

**Total Conta** **276,00**

**Nº Contábil** 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011  
**Destinação** 11000 Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E	2023/21284	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	85.682,80
E	2023/21303	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.957,31
E	2023/21320	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.275,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 7 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

E	2023/21333	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.086,83
E	2023/21343	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.687,06
E	2023/21359	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.271,22
E	2023/21373	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.149,41
E	2023/21384	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2023/21393	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.493,21
<b>Total Conta</b>				<b>142.780,78</b>
				<b>142.780,78</b>

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24116	731474 A3 INFOTECH COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1636-21283]		320.000,00
O 2023/21569	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1636-21284]		2.775,00
O 2023/22145	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/1636-21286]		30.689,03
O 2023/21795	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1635-21281]		1.284,10
O 2023/21677	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1635-21282]		77.802,42
O 2023/23083	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304987-AAA		1.661,62
O 2023/23085	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304987-AAA		75.034,75
O 2023/23087	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304987-AAA		31.034,24
O 2023/23086	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304987-AAA		97.133,78
O 2023/23084	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304987-AAA		186.975,00
O 2023/23082	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 304987-AAA		5.200,71
O 2023/21621	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1636-21285]		1.920,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 8 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/21516	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 304991-AAA	312,48
O	2023/14006	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1636-21287]	52.204,03
O	2023/22135	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1637-21288]	1.596,00
O	2023/22136	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1637-21289]	4.864,00
<b>Total Conta</b>				<b>890.487,16</b>
				<b>890.487,16</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22224	710415 A. MARCOS L. DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2023/1634-21278]		9.500,00
O 2023/21667	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1634-21280]		129,60
O 2023/21539	580113 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1634-21279]		3.296,00
O 2023/21546	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1634-21277]		43.212,71
O 2023/23885	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20579]		2.800,00
O 2023/23892	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20580]		2.800,00
O 2023/23871	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20581]		2.800,00
O 2023/23872	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20582]		2.800,00
O 2023/23879	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20583]		2.800,00
O 2023/23876	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20586]		2.800,00
O 2023/23880	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20587]		2.800,00
O 2023/23881	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20588]		2.800,00
O 2023/23890	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20589]		2.800,00





O 2023/23868	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20590]	2.800,00
O 2023/23870	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20591]	2.800,00
O 2023/23873	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20592]	2.800,00
O 2023/23877	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20593]	2.800,00
O 2023/23887	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20594]	2.800,00
O 2023/23893	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20595]	2.800,00
O 2023/23894	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20596]	2.800,00
O 2023/23865	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20597]	2.800,00
O 2023/23878	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20598]	2.800,00
O 2023/23867	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20599]	2.800,00
O 2023/23888	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20584]	2.800,00
O 2023/23866	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20585]	2.800,00
O 2023/23874	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20600]	2.800,00
O 2023/23883	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20601]	2.800,00
O 2023/23889	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20602]	2.800,00
O 2023/23864	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20603]	2.800,00
O 2023/23869	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20604]	2.800,00
O 2023/23875	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20605]	2.800,00
O 2023/23882	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20606]	2.800,00
O 2023/23884	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20607]	2.800,00
O 2023/23886	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20608]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 10 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/23886	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20608]	2.800,00
O	2023/23891	599638 PROGRAMA MAIS MÉDICOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1625-20609]	2.800,00

**142.938,31**

**Total Conta 142.938,31**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9779</b> CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240170
<b>Destinação</b>	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2023/21538	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1631-21267]	2.178,00
O	2023/22134	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1631-21268]	34.788,60

**36.966,60**

**Total Conta 36.966,60**

<b>Nº Contábil</b>	<b>10175</b> CEF FMTT C/C 71006-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710066
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2023/21492	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1630-21266]	137.122,45

**137.122,45**

**Total Conta 137.122,45**

<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	2023/21562	689359 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1629-21264]	1.324,20
O	2023/21547	538791 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1629-21265]	60.585,00
O	2023/21541	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1632-21269]	19.516,16

**81.425,36**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 11 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

**Total Conta** **81.425,36**

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

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22934	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1633-21270]		49.485,20
O 2023/22935	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1633-21271]		5.528,66
O 2023/22933	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1633-21272]		611.300,00
O 2023/22932	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1633-21273]		293.402,10
O 2023/22931	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1633-21274]		27.916,02
O 2023/22898	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1633-21275]		261.790,22
O 2023/22980	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1633-21276]		6.979,02
<b>Total Conta</b>				<b>1.256.401,22</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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24689	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/59-22313]		30.413,95
O 2023/24728	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/59-22314]		1.454,84
O 2023/24691	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/59-22315]		27,95
O 2023/24697	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/59-22316]		640,00
O 2023/24695	94916 ESTAGIARIOS	Ordem saque [OS 2023/59-22317]		6.011,01
O 2023/24326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22226]		5.872,50
O 2023/24369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22230]		6.033,12



O 2023/24419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22231]	45.515,24
O 2023/24425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22233]	6.033,12
O 2023/24443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22234]	53.153,70
O 2023/24447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22235]	7.056,08
O 2023/24448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22236]	6.945,10
O 2023/24476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22237]	8.317,65
O 2023/24484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22238]	4.498,32
O 2023/24487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22239]	10.648,20
O 2023/24534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22241]	113.966,08
O 2023/24546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22242]	54.640,54
O 2023/24571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22243]	10,78
O 2023/24591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22245]	15.566,18
O 2023/24597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22246]	8.318,85
O 2023/24618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22247]	40.181,40
O 2023/24627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22248]	42.492,14
O 2023/24631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22249]	4.251,40
O 2023/24331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22252]	1.005,52
O 2023/24337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22253]	9.657,10
O 2023/24395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22255]	1.896,54
O 2023/24417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22256]	57.564,49
O 2023/24435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22258]	18.885,63
O 2023/24439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22259]	9.791,35
O 2023/24441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22260]	4.022,08
O 2023/24446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22261]	10.816,64
O 2023/24456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22262]	130.254,29
O 2023/24471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22263]	7.038,64
O 2023/24477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22264]	5.073,10



O 2023/24488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22266]	31.361,82
O 2023/24404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22267]	25.794,84
O 2023/24410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22268]	6.441,07
O 2023/24405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22270]	134.161,87
O 2023/24412	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22271]	7.015,53
O 2023/24415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22273]	1.005,52
O 2023/24407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22274]	31.539,24
O 2023/24408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22276]	11.151,00
O 2023/24413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22277]	9.019,72
O 2023/24503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22278]	739.630,79
O 2023/24514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22279]	365.449,91
O 2023/24507	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22280]	8.967,59
O 2023/24758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22283]	30.359,27
O 2023/24513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22284]	36.271,95
O 2023/24648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22287]	546,64
O 2023/24510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22288]	67.849,78
O 2023/24504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22289]	230.166,60
O 2023/24505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22290]	376.873,19
O 2023/24379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22291]	58.422,54
O 2023/24382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22292]	70.295,00
O 2023/24377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22293]	309.377,14
O 2023/24386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22296]	9.019,72
O 2023/24376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22297]	4.010,40
O 2023/24380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22298]	151.431,00
O 2023/24381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22299]	43.123,07
O 2023/24385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22300]	22.121,44
O 2023/24641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22302]	96,66



O 2023/24651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22306]	63.143,04
O 2023/24572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22308]	283.796,13
O 2023/24506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22309]	455.110,00
O 2023/24558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22310]	8.090,00
O 2023/25407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22326]	2.069.877,65
O 2023/24518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22038]	13.253,09
O 2023/24541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22039]	17.093,84
O 2023/24564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22041]	69.986,12
O 2023/24600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22043]	26.527,02
O 2023/24640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22046]	50,00
O 2023/24647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22047]	21.349,65
O 2023/24656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22048]	0,63
O 2023/24335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22051]	4.426,56
O 2023/24349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22052]	8.574,84
O 2023/24351	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22053]	16.311,52
O 2023/24361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22054]	24.358,78
O 2023/24364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22055]	35.947,96
O 2023/24371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22056]	9.071,86
O 2023/24394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22057]	4.333,80
O 2023/24399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22059]	9.019,72
O 2023/24445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22060]	6.023,49
O 2023/24454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22062]	15.026,13
O 2023/24472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22064]	12.356,38
O 2023/24482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22065]	8.523,81
O 2023/24499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22067]	19.917,49
O 2023/24527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22069]	9.047,86
O 2023/24530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22070]	28.548,10



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 15 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O 2023/24536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22072]	70.894,43
O 2023/24549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22073]	90.385,33
O 2023/24550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22074]	57.300,30
O 2023/24551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22075]	116.054,76
O 2023/24568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22077]	8.967,59
O 2023/24585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22079]	703,46
O 2023/24587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22080]	3.016,56
O 2023/24602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22081]	25.550,90
O 2023/24604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22082]	104.902,53
O 2023/24609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22083]	1.005,52
O 2023/24634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22084]	8.967,59
O 2023/24340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22086]	8.830,86
O 2023/24346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22087]	197.247,09
O 2023/24352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22088]	10.055,20
O 2023/24365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22090]	18.090,50
O 2023/24367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22091]	55.744,98
O 2023/24389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22092]	6.211,33
O 2023/24391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22093]	8.853,12
O 2023/24392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22094]	31.815,20
O 2023/24396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22095]	1.784,55
O 2023/24401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22096]	2.011,04
O 2023/24427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22097]	7,97
O 2023/24430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22098]	25.698,84
O 2023/24452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22100]	15.282,30
O 2023/24461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22102]	3.016,56
O 2023/24478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22103]	12.191,15
O 2023/24537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22104]	184.898,29



O	2023/24557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22105]	5.027,60
O	2023/24561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22106]	11.780,90
O	2023/24580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22107]	5.081,10
O	2023/24583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22108]	1.824,93
O	2023/24593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22109]	4.301,06
O	2023/24619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22110]	5.359,54
O	2023/24649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22113]	46,67
O	2023/24653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22114]	1.005,52
O	2023/24325	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22124]	7.165,85
O	2023/24332	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22125]	22.840,84
O	2023/24334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22126]	3.016,56
O	2023/24343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22127]	103.470,84
O	2023/24344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22128]	48.399,26
O	2023/24345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22129]	44.859,20
O	2023/24418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22132]	15.305,20
O	2023/24423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22133]	6.426,96
O	2023/24433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22134]	52.958,16
O	2023/24459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22135]	19.370,70
O	2023/24464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22137]	199.756,80
O	2023/24521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22139]	94.122,90
O	2023/24560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22140]	13.262,10
O	2023/24579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22142]	5.442,42
O	2023/24603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22143]	55.885,32
O	2023/24612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22144]	84.192,97
O	2023/24624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22145]	8.848,86
O	2023/24629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22146]	907,51
O	2023/24630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22147]	892,15





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 17 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O 2023/24637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22148]	8.799,72
O 2023/24644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22149]	456.771,85
O 2023/24324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22152]	7.532,47
O 2023/24373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22154]	1,36
O 2023/24431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22155]	192.571,20
O 2023/24434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22156]	7.404,47
O 2023/24437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22157]	21.758,30
O 2023/24451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22158]	36.340,77
O 2023/24467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22159]	20.340,20
O 2023/24480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22160]	25.808,00
O 2023/24495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22161]	4.022,08
O 2023/24496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22162]	8.967,59
O 2023/24532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22164]	401.549,20
O 2023/24559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22166]	30.754,00
O 2023/24566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22167]	453,76
O 2023/24577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22168]	34.918,69
O 2023/24608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22170]	2.065,15
O 2023/24610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22171]	5.312,09
O 2023/24620	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22172]	11.060,72
O 2023/24322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22174]	12.494,44
O 2023/24328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22175]	80.361,25
O 2023/24339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22176]	520,40
O 2023/24466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22177]	57.420,40
O 2023/24486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22178]	29.879,28
O 2023/24489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22179]	147.434,07
O 2023/24493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22180]	12.187,91
O 2023/24516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22181]	16.161,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 18 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O 2023/24539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22182]	8.967,59
O 2023/24547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22184]	233.431,79
O 2023/24554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22185]	5.015,71
O 2023/24588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22187]	7.802,94
O 2023/24601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22188]	5.223,37
O 2023/24621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22189]	15.313,89
O 2023/24632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22191]	10.352,52
O 2023/24646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22193]	18.549,83
O 2023/24348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22200]	19.027,27
O 2023/24362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22201]	141.916,79
O 2023/24450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22204]	3.016,56
O 2023/24468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22205]	49.207,59
O 2023/24474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22207]	65.822,73
O 2023/24515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22208]	4.518,40
O 2023/24519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22209]	12.609,70
O 2023/24520	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22210]	33.520,60
O 2023/24524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22211]	8.773,35
O 2023/24529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22212]	151.735,17
O 2023/24555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22213]	5.824,01
O 2023/24581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22214]	13.690,28
O 2023/24594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22215]	2.075,60
O 2023/24595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22216]	6.086,52
O 2023/24613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22217]	40.070,15
O 2023/24615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22218]	149.696,03
O 2023/24642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22219]	112.492,51
O 2023/24698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22221]	170.957,65
O 2023/24356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22228]	105.756,67



O 2023/24358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22229]	39.224,58
O 2023/24498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22240]	19.119,80
O 2023/24586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22244]	3.355,85
O 2023/24426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22257]	27.074,90
O 2023/24411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22269]	18.812,20
O 2023/24509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22281]	181.446,16
O 2023/24384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22295]	39.368,46
O 2023/24596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22042]	5.042,94
O 2023/24636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22045]	1.622,32
O 2023/24397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22058]	4.923,39
O 2023/24535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22071]	54.127,85
O 2023/24355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22089]	23.990,80
O 2023/24436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22099]	20.044,57
O 2023/24388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22131]	3.744,76
O 2023/24460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22136]	15.129,35
O 2023/24485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22138]	2.444,52
O 2023/24570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22141]	5.743,93
O 2023/24368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22153]	12.126,94
O 2023/24526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22163]	8.245,62
O 2023/24607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22169]	15.770,22
O 2023/24545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22183]	52.263,42
O 2023/24623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22190]	17.625,45
O 2023/24469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22206]	26.734,41
O 2023/24725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22225]	2.985,92
O 2023/24330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22227]	73,00
O 2023/24421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22232]	314,30
O 2023/24722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22250]	4.228,53



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 20 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O 2023/24727	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22251]	1.000,96
O 2023/24354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22254]	450,53
O 2023/24481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22265]	21,90
O 2023/24704	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22272]	3.607,77
O 2023/24409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22275]	195,06
O 2023/24713	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22285]	87.428,47
O 2023/24511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22286]	1.587,33
O 2023/24383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22294]	274,94
O 2023/24703	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22301]	14.757,58
O 2023/24719	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22303]	2.791,99
O 2023/24718	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22304]	8.509,29
O 2023/24574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22305]	172,18
O 2023/24575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22307]	21,45
O 2023/24543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22040]	446,21
O 2023/24606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22044]	107,78
O 2023/24701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22049]	2.004,23
O 2023/24710	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22050]	2.004,23
O 2023/24449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22061]	31,01
O 2023/24470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22063]	141,05
O 2023/24494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22066]	172,34
O 2023/24525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22068]	162,29
O 2023/24552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22076]	412,63
O 2023/24582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22078]	15,26
O 2023/24711	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22085]	3.949,80
O 2023/24455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22101]	75,78
O 2023/24622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22111]	162,75
O 2023/24639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22112]	92,71



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 21 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O 2023/24657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22115]	1.980,64
O 2023/24699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22116]	6.215,04
O 2023/24702	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22117]	7.564,64
O 2023/24706	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22118]	6.336,97
O 2023/24708	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22119]	4.046,46
O 2023/24715	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22120]	22.980,85
O 2023/24717	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22121]	2.001,28
O 2023/24723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22122]	1.120,65
O 2023/24726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22123]	1.492,96
O 2023/24370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22130]	1.236,08
O 2023/24655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22150]	1.112,53
O 2023/24720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22151]	2.933,47
O 2023/24538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22165]	1.029,58
O 2023/24654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22173]	67,65
O 2023/24567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22186]	56,56
O 2023/24633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22192]	5,72
O 2023/24700	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22194]	8.211,68
O 2023/24705	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22195]	6.453,43
O 2023/24707	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22196]	753,87
O 2023/24712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22197]	6.139,50
O 2023/24714	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22198]	785,68
O 2023/24721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22199]	9.282,87
O 2023/24398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22202]	63,99
O 2023/24438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22203]	365,72
O 2023/24650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22220]	213,19
O 2023/24709	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22222]	4.121,25
O 2023/24716	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22223]	11.522,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 22 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/24724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/59-22224]		1.189,70
E	2023/25208	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22036]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	520,96
E	2023/25247	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22037]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.703,68
E	2023/24934	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22012]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	660,80
E	2023/25081	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22013]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.647,45
E	2023/25176	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22014]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	845,65
E	2023/24766	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22016]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.939,38
E	2023/24785	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22022]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	838,69
E	2023/24852	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22023]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	615,53
E	2023/24833	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22024]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.216,49
E	2023/25041	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22025]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.641,48
E	2023/25066	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22026]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.357,60
E	2023/25231	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22027]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.233,39
E	2023/24874	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22028]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.014,06
E	2023/25117	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22029]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	25.230,93
E	2023/25137	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22030]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.367,10
E	2023/24892	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22031]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.034,07
E	2023/24918	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22032]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	794,08
E	2023/24980	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22033]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.470,37
E	2023/24999	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22034]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.931,62
E	2023/25027	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/58-22035]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.192,49
O	2023/24688	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/59-22311]		204.253,99
O	2023/24686	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/59-22312]		539.231,36
<b>Total Conta</b>					<b>13.385.915,57</b>
					<b>13.385.915,57</b>

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/24233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21970]		960.597,63
O 2023/24264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21971]		125.153,09
O 2023/24237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21973]		492.154,50
O 2023/24301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21975]		20.823,56
O 2023/24303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21976]		442,90
O 2023/24239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21977]		144.266,26
O 2023/24245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21978]		758.211,51
O 2023/24243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21979]		136.253,49
O 2023/24249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21981]		34.927,74
O 2023/24267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21982]		25.230,44
O 2023/24305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21983]		430,00
O 2023/24665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21984]		73.040,08
O 2023/24248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21985]		4.252,85
O 2023/24244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21986]		139.306,30
O 2023/24240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21987]		329.439,03
O 2023/24255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21990]		135.922,02
O 2023/24278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21991]		749,80
O 2023/24254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21994]		2.804,82
O 2023/24299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21996]		163,33
O 2023/24274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21997]		8.079,60
O 2023/24660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21998]		10.123,22
O 2023/24253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21999]		63.881,84
O 2023/24258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22000]		3.016,56
O 2023/24279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22001]		1.614,53
O 2023/24298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22002]		11.124,56
O 2023/24252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22003]		23.556,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 24 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/24271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22004]	25.970,36
O	2023/24296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22005]	45.702,57
O	2023/24288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22006]	13.004,72
O	2023/24284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22008]	59.171,07
O	2023/24292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22009]	4.758,09
O	2023/24283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22010]	32.171,50
O	2023/24289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22011]	15.496,92
O	2023/24266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21972]	24.156,32
O	2023/24247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21988]	73.774,89
O	2023/24257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21995]	15.453,66
O	2023/24302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21974]	196,02
O	2023/24304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21980]	545,48
O	2023/24732	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21989]	7.122,28
O	2023/24297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21992]	10,83
O	2023/24731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-21993]	2.690,24
O	2023/24733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/57-22007]	3.781,28
<b>Total Conta</b>				<b>3.829.572,49</b>
				<b>3.829.572,49</b>

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/24285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21943]	103.978,75
O	2023/24307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21944]	60,00
O	2023/24669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21945]	3.170,43
O	2023/24268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21947]	56.403,05
O	2023/24270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21948]	23.568,37
O	2023/24282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21951]	8.269,85





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/09/2023 12:41

Página 25 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Agosto de 2023

O	2023/24306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21953]	3.242,60
O	2023/24308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21954]	53,33
O	2023/24663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21957]	261.232,32
O	2023/24300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21958]	1.406,66
O	2023/24234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21964]	1.778.387,09
O	2023/24260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21965]	74.563,88
O	2023/24232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21966]	294.138,58
O	2023/24287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21946]	11.048,75
O	2023/24276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21949]	1.981,25
O	2023/24261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21956]	192.423,94
O	2023/24275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21950]	19,02
O	2023/24730	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21952]	846,50
O	2023/24729	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21955]	10.170,19
O	2023/24238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/56-21963]	2.093,76
<b>Total Conta</b>				<b>2.827.058,32</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>27.646.740,07</b>