



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:55

Página 1 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2023

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33174	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2023/36470-5262 AUT: Sem documento de autenticação		294,12
O 2023/32090	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36469-5255 AUT: Sem documento de autenticação		1.474,45
O 2023/32089	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36469-5256 AUT: Sem documento de autenticação		491,48
O 2023/32088	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36469-5257 AUT: Sem documento de autenticação		842,54
O 2023/32087	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36469-5258 AUT: Sem documento de autenticação		1.614,88
O 2023/32086	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36469-5259 AUT: Sem documento de autenticação		982,97
O 2023/32085	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36469-5260 AUT: Sem documento de autenticação		421,27
O 2023/32084	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/36469-5261 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2023/33272	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			6,90
O 2023/32760	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/36471-5263 AUT: Sem documento de autenticação		996,80
Total Conta				7.406,26

Nº Contábil 9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.21
Banco/Agência/Cont 001 68632 1080229

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31423	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1310-28426]		48.992,99
O 2023/33176	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1310-28425]		6.336,17
Total Conta				55.329,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:55

Página 2 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2023

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33046	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1309-28422]		1.182,00
O 2023/31330	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1309-28423]		15.225,50
O 2023/32798	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1310-28428]		62,41
O 2023/33116	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1310-28429]		156,45
Total Conta				16.626,36

Nº Contábil 10026 BB - CER (AMPLIAÇÃO) C/C 111012-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.37
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1110128
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33216	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1310-28430]		7.048,68
Total Conta				7.048,68

Nº Contábil 10064 BB -ESTRUT.REDE.SERV.AT.BÁSICA EQUIP. C/C 210997-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.56
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 2109972
Destinação 30064 Estrutura da Rede de Serv. AT Básica - Aquis. Equip.

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33215	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1310-28431]		7.209,00
Total Conta				7.209,00

Nº Contábil 10082 BB - APREDCNEAS C/C 112587-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.65
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1125877
Destinação 50054 APREDCNEAS



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/125	341740 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		1.3.2.1.01.0.1.01.04.34 Remun. depósitos recursos vinc. - apredcneas	0,60
Total Conta				0,60
				-0,60

Nº Contábil	10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.70
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128604
Destinação	30100 Atenção Básica		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31429	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/1309-28424]		9.672,42
Total Conta				9.672,42

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30206	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1309-28419]		2.960,00
O 2023/31332	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1309-28420]		2.960,00
O 2023/31331	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1309-28421]		10.730,00
Total Conta				16.650,00

Nº Contábil	54621 BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/C 34694-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.64
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 346942
Destinação	50061 Cadastro Único para Programas Sociais(CadÚnico)		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33271	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1310-28432]		49.801,90
Total Conta				49.801,90



Total Conta **49.801,90**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31328	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2122-28390]		10.221,96
O 2023/33033	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2122-28387]		2.205,90
O 2023/31004	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2122-28389]		1.850,00
O 2023/33383	620169 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	C/C Ordem saque [OS 2023/2123-28381]		22.564,85
O 2023/33381	620169 CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	C/C Ordem saque [OS 2023/2123-28382]		82.476,26
O 2023/33246	732716 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2122-28385]		2.400,00
O 2023/33089	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2122-28378]		1.796,08
O 2023/33245	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2123-28383]		5.733,40
O 2023/33213	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2123-28384]		8.448,50
O 2023/33093	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2122-28386]		340.148,54
O 2023/33257	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2122-28380]		51.027,78
O 2023/32773	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2122-28388]		292,88
O 2023/33269	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2122-28379]		850.744,35
				1.379.910,50
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/284	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES			54,91
O 2023/285	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES			248,59
O 2023/286	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES			515,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:55

Página 5 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2023

O 2023/282	330152 FLAVIO LOURENCO DE OLIVEIRA	205,91
O 2023/283	330152 FLAVIO LOURENCO DE OLIVEIRA	75,00
O 2023/287	212765 JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	8,00

1.107,51

Total Conta 1.378.802,99

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31414	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2125-28403]		4.492,80
O 2023/31415	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2125-28405]		4.556,00
O 2023/31416	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2125-28406]		1.260,00
O 2023/31422	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2125-28404]		8.780,75
O 2023/32862	699239 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2125-28400]		350,00
O 2023/32831	563432 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2125-28399]		39.960,00
O 2023/32868	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2125-28401]		2.700,00
O 2023/33101	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2125-28398]		435.212,40
O 2023/31563	701257 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2125-28402]		21.510,93

518.822,88

Total Conta 518.822,88

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31424	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2127-28415]		85.417,90



Total Conta **85.417,90**
Total Conta **85.417,90**

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 2023/32869	723913 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2127-28414]		5.856,70
O 2023/32867	675437 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2127-28413]		72.750,00
O 2023/32880	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2023/2127-28412]		127.874,92
O 2023/33200	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2128-28417]		56.624,26
O 2023/33198	572066 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2128-28418]		39.352,35
O 2023/31569	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2126-28411]		6.916,00
O 2023/31571	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2126-28409]		15.064,53
O 2023/31573	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2126-28410]		6.916,00
O 2023/33214	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2126-28407]		8.277,00
Total Conta				339.631,76
Total Conta				339.631,76

Nº Contábil 54841 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520
Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33098	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2129-28435]		204.685,83
O 2023/33095	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2124-28391]		9.520,27
O 2023/33096	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2124-28392]		66.641,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:55

Página 7 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2023

O 2023/33097	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2124-28393]	161.844,61
O 2023/33099	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2124-28394]	28.560,81
O 2023/33100	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2124-28395]	4.760,14
O 2023/32845	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2124-28396]	292,88
O 2023/32850	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2124-28397]	878,64
Total Conta			477.185,08

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.63
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710589

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33705	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.777,64
Total Conta				2.777,64

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/33506	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/77-28723]		26.946,45
O 2023/33524	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/77-28724]		1.497,02
O 2023/33542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28669]		11.038,70
O 2023/33463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28670]		42.325,24
O 2023/33465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28671]		241.074,38
O 2023/33533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28672]		471,49
O 2023/33550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28673]		3.778,04
O 2023/33539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28674]		1.908,00
O 2023/33473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28675]		92.496,26



O	2023/33476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28676]	51.508,03
O	2023/33504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28677]	29.249,88
O	2023/33546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28678]	9.723,07
O	2023/33544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28679]	4.357,51
O	2023/33555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28680]	765,37
O	2023/33461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28681]	199.954,21
O	2023/33474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28682]	51.643,39
O	2023/33477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28683]	167.656,60
O	2023/33505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28684]	148.057,85
O	2023/33538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28685]	11.980,29
O	2023/33459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28686]	15.152,99
O	2023/33468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28687]	110.508,81
O	2023/33530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28688]	9.584,27
O	2023/33547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28689]	2.137,11
O	2023/33551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28690]	5.374,47
O	2023/33552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28691]	2.004,23
O	2023/33536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28692]	754,84
O	2023/33460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28693]	300.301,94
O	2023/33466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28694]	252.961,18
O	2023/33469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28695]	206.428,40
O	2023/33529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28696]	3.431,67
O	2023/33531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28697]	9.268,82
O	2023/33540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28698]	11.171,33
O	2023/33541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28699]	12.720,95
O	2023/33470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28700]	122.939,85
O	2023/33472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28701]	304.644,44
O	2023/33545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28702]	13.136,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:55

Página 9 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2023

O	2023/33553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28703]	8.556,49
O	2023/33559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28704]	2.686,65
O	2023/33537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28705]	9.045,13
O	2023/33458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28706]	94.487,90
O	2023/33467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28707]	69.037,38
O	2023/33471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28708]	546.014,14
O	2023/33475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28709]	216.095,80
O	2023/33478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28710]	204.149,37
O	2023/33554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28711]	2.004,23
O	2023/33534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28712]	9.394,75
O	2023/33535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28713]	4.008,47
O	2023/33464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28714]	193.172,35
O	2023/33543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28715]	48.779,63
O	2023/33479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28716]	2.411.452,39
O	2023/33532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28717]	10.631,83
O	2023/33462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28718]	429.049,84
O	2023/33481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28719]	53.814,48
O	2023/33480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28720]	291.846,07
O	2023/33548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28721]	20.791,95
O	2023/33549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/77-28722]	7.095,26
				7.111.067,81
Total Conta				7.111.067,81

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/33400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/76-28662]	193.868,64
O	2023/33401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/76-28663]	76.134,07

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:55

Página 10 de 10

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 318 de 14 de Novembro de 2023

O 2023/33528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/76-28664]	1.215,83
O 2023/33399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/76-28665]	902.960,54
O 2023/33402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/76-28666]	146.757,33
O 2023/33398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/76-28667]	2.528.097,63
O 2023/33527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/76-28668]	20.605,81
Total Conta			3.869.639,85
Total Boletim			13.953.089,09