



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 1 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/2633, 2024/1501, 2024/1502 and a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/69, 2024/2721, 2024/2722, 2024/2723, 2024/2724, 2024/2719, 2024/2720, 2024/1154, 2024/1156, 2024/1158, 2024/1160, 2024/1162, 2024/1164.



O 2024/1166	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7077 AUT: Sem documento de autenticação	86,76
O 2024/1168	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7078 AUT: Sem documento de autenticação	89,36
O 2024/1170	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7079 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1172	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7080 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1174	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7081 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1176	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7082 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1178	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7083 AUT: Sem documento de autenticação	67,22
O 2024/1180	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7084 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1182	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7085 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1184	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7086 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1186	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7087 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/1188	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7088 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1190	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7089 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/1192	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7090 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/1194	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7091 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/1196	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7092 AUT: Sem documento de autenticação	103,82
O 2024/1198	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7093 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1200	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7094 AUT: Sem documento de autenticação	87,37
O 2024/1202	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7095 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1204	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7096 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1206	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7097 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2024/1206	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7097 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1208	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7098 AUT: Sem documento de autenticação	93,74
O 2024/1210	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7099 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1212	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7100 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1214	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7101 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1216	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7102 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1218	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7103 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1220	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7104 AUT: Sem documento de autenticação	97,11
O 2024/1222	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7105 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2024/1224	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7106 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1226	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7107 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1228	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7108 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1230	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7109 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1232	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7110 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1234	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7111 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1236	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7112 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1238	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7113 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1240	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7114 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/1242	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7115 AUT: Sem documento de autenticação	103,37
O 2024/1244	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7116 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1246	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7117 AUT: Sem documento de autenticação	336,52



O 2024/1246	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7117 AUT: Sem documento de autenticação	336,52
O 2024/1248	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7118 AUT: Sem documento de autenticação	92,35
O 2024/1250	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7119 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1252	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7120 AUT: Sem documento de autenticação	104,53
O 2024/1254	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7121 AUT: Sem documento de autenticação	100,98
O 2024/1256	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7122 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1258	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7123 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1260	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7124 AUT: Sem documento de autenticação	124,88
O 2024/1262	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7125 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1264	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7126 AUT: Sem documento de autenticação	120,79
O 2024/1266	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7127 AUT: Sem documento de autenticação	144,39
O 2024/1268	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7128 AUT: Sem documento de autenticação	85,59
O 2024/1270	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7129 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1272	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7130 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1274	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7131 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1276	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7132 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/1278	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7133 AUT: Sem documento de autenticação	85,68
O 2024/1280	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7134 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1282	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7135 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1284	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7136 AUT: Sem documento de autenticação	144,39
O 2024/1286	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7137 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2024/1286	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7137 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1288	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7138 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1290	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7139 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1292	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7140 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1294	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7141 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1296	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7142 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/1298	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7143 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1300	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7144 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1302	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7145 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1304	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7146 AUT: Sem documento de autenticação	119,83
O 2024/1306	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7147 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1308	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7148 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/1310	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7149 AUT: Sem documento de autenticação	89,20
O 2024/1312	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7150 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1314	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7151 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1316	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7152 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/1318	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7153 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1320	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7154 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1322	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7155 AUT: Sem documento de autenticação	92,68
O 2024/1324	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7156 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1326	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7157 AUT: Sem documento de autenticação	457,51



O 2024/1326	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7157 AUT: Sem documento de autenticação	457,51
O 2024/1328	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7158 AUT: Sem documento de autenticação	136,43
O 2024/1330	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7159 AUT: Sem documento de autenticação	85,59
O 2024/1332	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7160 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1334	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7161 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1336	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7162 AUT: Sem documento de autenticação	95,90
O 2024/1338	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7163 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1340	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7164 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1342	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7165 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1344	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7166 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/1346	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7167 AUT: Sem documento de autenticação	148,21
O 2024/1348	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7168 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1350	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7169 AUT: Sem documento de autenticação	87,08
O 2024/1352	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7170 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1354	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7171 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1356	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7172 AUT: Sem documento de autenticação	113,46
O 2024/1358	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7173 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1360	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7174 AUT: Sem documento de autenticação	90,64
O 2024/1362	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7175 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1364	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7176 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1366	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7177 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2024/1366	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7177 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1368	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7178 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1370	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7179 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1372	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7181 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1374	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7182 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1376	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7183 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1378	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7184 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1380	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7185 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/1382	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7186 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1384	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7187 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1386	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7188 AUT: Sem documento de autenticação	465,88
O 2024/1388	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7189 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1390	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7190 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1392	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7191 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1394	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7192 AUT: Sem documento de autenticação	501,53
O 2024/1395	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7193 AUT: Sem documento de autenticação	334,35
O 2024/1396	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7194 AUT: Sem documento de autenticação	134,76
O 2024/1398	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37498-7195 AUT: Sem documento de autenticação	219,56
O 2024/466	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7196 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/468	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7197 AUT: Sem documento de autenticação	55,75
O 2024/469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7198 AUT: Sem documento de autenticação	388,34



O 2024/469	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7198 AUT: Sem documento de autenticação	388,34
O 2024/471	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7199 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/473	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7200 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/475	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7201 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/477	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7202 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/479	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7203 AUT: Sem documento de autenticação	159,88
O 2024/481	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7204 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/483	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7205 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/545	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7206 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/543	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7207 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/547	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7209 AUT: Sem documento de autenticação	89,47
O 2024/549	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7210 AUT: Sem documento de autenticação	87,05
O 2024/551	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7211 AUT: Sem documento de autenticação	109,41
O 2024/553	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7213 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/555	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7214 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1644	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7215 AUT: Sem documento de autenticação	248,25
O 2024/559	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7216 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/561	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7217 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/563	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7218 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/565	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7219 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/567	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7220 AUT: Sem documento de autenticação	142,00



O 2024/567	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7220 AUT: Sem documento de autenticação	142,00
O 2024/569	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7221 AUT: Sem documento de autenticação	372,22
O 2024/571	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7222 AUT: Sem documento de autenticação	512,14
O 2024/573	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7223 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/575	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7224 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/577	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7225 AUT: Sem documento de autenticação	92,06
O 2024/579	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7226 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/581	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7227 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/583	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7228 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/585	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7229 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/587	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7230 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/589	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7231 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/591	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7232 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2024/593	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7233 AUT: Sem documento de autenticação	143,96
O 2024/595	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7234 AUT: Sem documento de autenticação	547,15
O 2024/597	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7235 AUT: Sem documento de autenticação	243,17
O 2024/599	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7236 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/601	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7237 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/1647	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7238 AUT: Sem documento de autenticação	195,13
O 2024/604	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7239 AUT: Sem documento de autenticação	64,36
O 2024/606	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7240 AUT: Sem documento de autenticação	66,58



O 2024/606	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7240 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/608	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7241 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/610	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7242 AUT: Sem documento de autenticação	154,90
O 2024/612	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7243 AUT: Sem documento de autenticação	89,05
O 2024/614	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7244 AUT: Sem documento de autenticação	335,44
O 2024/616	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7245 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/618	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7246 AUT: Sem documento de autenticação	88,64
O 2024/620	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7247 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/622	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7248 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/624	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7249 AUT: Sem documento de autenticação	155,44
O 2024/626	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7250 AUT: Sem documento de autenticação	333,43
O 2024/628	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7251 AUT: Sem documento de autenticação	90,72
O 2024/630	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7252 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/632	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7253 AUT: Sem documento de autenticação	105,23
O 2024/634	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7254 AUT: Sem documento de autenticação	328,44
O 2024/636	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7255 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/638	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7256 AUT: Sem documento de autenticação	84,25
O 2024/640	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7257 AUT: Sem documento de autenticação	168,10
O 2024/642	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7258 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/644	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7259 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/646	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7260 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2024/646	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7260 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/648	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7261 AUT: Sem documento de autenticação	445,54
O 2024/650	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7262 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/652	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7263 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/654	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7264 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/656	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7265 AUT: Sem documento de autenticação	86,24
O 2024/658	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7266 AUT: Sem documento de autenticação	92,91
O 2024/660	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7267 AUT: Sem documento de autenticação	333,30
O 2024/662	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7268 AUT: Sem documento de autenticação	92,26
O 2024/664	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7269 AUT: Sem documento de autenticação	148,74
O 2024/666	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7270 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/668	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7271 AUT: Sem documento de autenticação	345,34
O 2024/670	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7272 AUT: Sem documento de autenticação	136,40
O 2024/672	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7273 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/674	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7274 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/676	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7275 AUT: Sem documento de autenticação	85,91
O 2024/678	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7276 AUT: Sem documento de autenticação	120,27
O 2024/680	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7277 AUT: Sem documento de autenticação	2.845,53
O 2024/682	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37505-7278 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/306	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7279 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/308	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7280 AUT: Sem documento de autenticação	93,37



O 2024/308	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7280 AUT: Sem documento de autenticação	93,37
O 2024/310	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7281 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/312	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7282 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/314	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7283 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/316	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7284 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/318	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7285 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/320	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7286 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/322	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7287 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/324	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7288 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/326	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7289 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/328	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7290 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/330	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7291 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/332	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7292 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/334	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7293 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/336	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7294 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/338	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37514-7295 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/280	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37518-7296 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/282	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37518-7297 AUT: Sem documento de autenticação	71,46
O 2024/284	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37518-7298 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/286	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37518-7299 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/288	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37518-7300 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



O 2024/288	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37518-7300 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/290	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37518-7301 AUT: Sem documento de autenticação	85,83
O 2024/342	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7302 AUT: Sem documento de autenticação	71,22
O 2024/344	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7303 AUT: Sem documento de autenticação	87,21
O 2024/346	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7304 AUT: Sem documento de autenticação	67,04
O 2024/348	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7305 AUT: Sem documento de autenticação	133,50
O 2024/350	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7306 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/352	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7307 AUT: Sem documento de autenticação	86,56
O 2024/354	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7308 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/356	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7309 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/358	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7310 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/360	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7311 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/362	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7312 AUT: Sem documento de autenticação	119,62
O 2024/364	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7313 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/366	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7314 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/368	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7315 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/370	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7316 AUT: Sem documento de autenticação	135,57
O 2024/372	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37519-7317 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/394	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7318 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/396	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7319 AUT: Sem documento de autenticação	101,15
O 2024/398	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7320 AUT: Sem documento de autenticação	85,75



O 2024/398	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7320 AUT: Sem documento de autenticação	85,75
O 2024/400	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7321 AUT: Sem documento de autenticação	87,53
O 2024/402	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7322 AUT: Sem documento de autenticação	70,25
O 2024/404	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7323 AUT: Sem documento de autenticação	82,43
O 2024/406	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7324 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/410	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7325 AUT: Sem documento de autenticação	73,58
O 2024/412	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7326 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/414	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7327 AUT: Sem documento de autenticação	66,58
O 2024/416	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7328 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/418	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7329 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/420	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7330 AUT: Sem documento de autenticação	87,21
O 2024/422	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7331 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/424	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7332 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/426	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7333 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/428	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7334 AUT: Sem documento de autenticação	88,34
O 2024/430	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7335 AUT: Sem documento de autenticação	105,26
O 2024/432	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7336 AUT: Sem documento de autenticação	91,09
O 2024/434	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7337 AUT: Sem documento de autenticação	104,19
O 2024/436	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7338 AUT: Sem documento de autenticação	82,75
O 2024/438	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7339 AUT: Sem documento de autenticação	93,90
O 2024/440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7340 AUT: Sem documento de autenticação	85,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 15 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/440	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7340 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
O 2024/442	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7341 AUT: Sem documento de autenticação	83,89
O 2024/444	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7342 AUT: Sem documento de autenticação	86,91
O 2024/446	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7343 AUT: Sem documento de autenticação	83,56
O 2024/448	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.	REM 2024/37520-7344 AUT: Sem documento de autenticação	85,27
			496.972,70

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/16	743527 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		1.3.2.1.01.0.1.01.06.34 Remun. depósitos recursos vinc. - Invest. Recapeamento Zaira - SO	311,88
D 2024/19	748340 Nova Opção Locadora de Veículos Ltda		9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	9.056,16
				9.368,04
Total Conta				487.604,66

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/3038	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.987,50
				1.987,50
Total Conta				1.987,50

Nº Contábil	9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.03
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	001 68632 510300
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/18	748339 Cleber da Silva Oliveira		9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	2.788,25
				2.788,25
Total Conta				-2.788,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 16 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/391	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/118-1692]		8.944,32
O 2024/390	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/118-1693]		11.001,76
Total Conta				19.946,08

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 2024/389	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/118-1691]		5.420,80
Total Conta				5.420,80

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/187	632179 A CAMARGO IMOVEIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/157-1689]		1.423,40
O 2024/268	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 305154-AAA		1.200,00
O 2024/269	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 305154-AAA		1.024,00
O 2024/270	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 305154-AAA		600,00
O 2024/3030	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16.243,10
O 2024/209	99174 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	DOC Ordem saque [OS 2024/157-1684]		100,00
O 2024/72	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/133-1510]		941,33
O 2024/186	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/157-1688]		10.288,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 17 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/186	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/157-1688]	10.288,30
O 2024/109	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/133-1515]	470,67
O 2024/272	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/158-1690]	77.802,42
O 2024/2718	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305159-AAA	5.333,77
O 2024/2725	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305158-AAA	5.200,71
O 2024/2726	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305158-AAA	1.917,50
O 2024/2727	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305158-AAA	97.133,78
O 2024/2728	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305158-AAA	35.813,22
O 2024/2729	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305158-AAA	186.975,00
O 2024/2730	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305158-AAA	84.804,26
O 2024/1494	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/157-1686]	16.796,92
O 2024/1495	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/157-1687]	20.385,27
O 2024/71	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/133-1509]	2.824,00
O 2024/70	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305149-AAA	312,48
O 2024/57	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2024/133-1516]	4.236,00
O 2024/78	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2024/133-1514]	4.151,28
O 2024/77	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2024/133-1513]	964,56
O 2024/76	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/133-1512]	470,66
O 2024/75	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/133-1511]	1.324,59
O 2024/271	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/157-1685]	10.418,16
Total Conta			589.155,38
			589.155,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 18 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/3036	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					55,10
						55,10
Total Conta						55,10

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 2024/3031	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					13,30
						13,30
Total Conta						13,30

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 2024/3032	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					4.221,80
						4.221,80
Total Conta						4.221,80

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 2024/3033	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					45,60
						45,60
Total Conta						45,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 19 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710236

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multa Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 20 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1496	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/155-1667]		4.304,48
O 2024/1405	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1668]		173,77
O 2024/1404	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/155-1669]		5.386,49
O 2024/1403	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/155-1670]		7.819,09
O 2024/1402	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1671]		521,27
O 2024/1400	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/155-1672]		3.139,34
O 2023/42615	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/155-1663]		50.270,18
O 2024/1479	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1673]		292,18
O 2024/1477	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1674]		292,18
O 2024/1475	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1675]		292,18
O 2024/1473	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1676]		395,37
O 2024/1471	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1677]		292,18
O 2024/1469	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1678]		584,35
O 2024/1467	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1679]		292,18
O 2024/1465	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1680]		292,18
O 2024/1463	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1681]		292,18
O 2024/1461	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1682]		584,35
O 2024/684	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/155-1664]		1.399,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 21 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/686	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/155-1665]	25.846,08
O 2024/688	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/155-1666]	17.230,72

119.700,74

Total Conta 119.700,74

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1144	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/156-1683]		49.000,00
Total Conta				49.000,00

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 2024/4778	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/5-3107]		28.257,67
O 2024/4808	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/5-3108]		748,51
O 2024/3338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3042]		12.879,74
O 2024/3363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3043]		6.296,40
O 2024/3393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3044]		42.748,72
O 2024/3159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3045]		11.855,63
O 2024/3172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3046]		31.034,70
O 2024/4791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3047]		8.287,55
O 2024/3228	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3048]		8.057,32
O 2024/3231	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3049]		237,82
O 2024/3236	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3050]		723,10
O 2024/3238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3051]		20.080,11



O 2024/3250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3052]	656,80
O 2024/3258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3053]	22.508,18
O 2024/3261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3054]	3.104,04
O 2024/3263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3055]	68.689,49
O 2024/3264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3056]	26.347,38
O 2024/3287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3057]	11.137,56
O 2024/3290	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3058]	1.158,87
O 2024/3308	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3059]	17.622,10
O 2024/3316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3060]	161.820,66
O 2024/3342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3061]	757,22
O 2024/3366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3062]	2.466,20
O 2024/3380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3063]	42.474,30
O 2024/3383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3064]	17.638,64
O 2024/3384	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3065]	30.450,50
O 2024/3385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3066]	1.584,14
O 2024/3392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3067]	15.289,64
O 2024/3151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3068]	24.432,35
O 2024/3157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3069]	24.441,60
O 2024/3162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3070]	5.400,00
O 2024/3169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3071]	130.238,75
O 2024/3182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3072]	54.987,15
O 2024/3185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3073]	25.263,42
O 2024/4780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3074]	2.004,23
O 2024/4781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3075]	2.581,05
O 2024/4787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3076]	7.130,86
O 2024/4790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3077]	4.792,38
O 2024/3212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3078]	7.105,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 23 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/3216	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3079]	798,88
O 2024/3218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3080]	8.996,60
O 2024/3217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3081]	6.714,73
O 2024/3213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3082]	148.574,92
O 2024/3215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3083]	28.330,24
O 2024/3220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3084]	1.034,68
O 2024/3406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3085]	50.109,90
O 2024/3407	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3086]	7.430,90
O 2024/4786	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3087]	2.496,08
O 2024/3296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3088]	459.090,00
O 2024/3334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3089]	8.140,00
O 2024/3200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3090]	8.996,60
O 2024/4784	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3091]	11.495,38
O 2024/3194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3092]	66.962,25
O 2024/3197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3093]	34.214,75
O 2024/3195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3094]	328.522,28
O 2024/3405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3095]	57.029,90
O 2024/3193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3096]	4.204,74
O 2024/3198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3097]	401,12
O 2024/3404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3098]	171.343,90
O 2024/3199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3099]	19.658,92
O 2024/4799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3100]	9.219,77
O 2024/4800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3101]	6.707,18
O 2024/3348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3102]	51.996,66
O 2024/3346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3103]	304.679,02
O 2024/3350	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3110]	46.239,95
O 2024/3276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2914]	4.534,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 24 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/3303	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2915]	133.529,82
O 2024/3309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2916]	9.312,12
O 2024/3328	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2917]	96.896,98
O 2024/3331	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2918]	5.800,88
O 2024/3353	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2919]	25,42
O 2024/3354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2920]	20.400,00
O 2024/3373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2921]	12.167,12
O 2024/3149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2922]	429,60
O 2024/3150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2923]	6.629,54
O 2024/3161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2924]	1.034,68
O 2024/3163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2925]	380,00
O 2024/3170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2926]	1.150,71
O 2024/3171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2927]	10.443,10
O 2024/3175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2928]	10.196,88
O 2024/3178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2929]	111.458,30
O 2024/4788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2930]	5.281,13
O 2024/4792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2931]	5.484,38
O 2024/4802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2932]	4.498,24
O 2024/3230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2933]	5.173,40
O 2024/3232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2934]	197.652,79
O 2024/3237	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2935]	28.214,64
O 2024/3240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2936]	10.650,09
O 2024/3244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2937]	5.809,80
O 2024/3248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2938]	3.185,70
O 2024/3265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2939]	202.554,03
O 2024/3269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2940]	166,87
O 2024/3272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2941]	81.621,57



O 2024/3278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2942]	10.167,26
O 2024/3283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2943]	35.088,76
O 2024/3288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2944]	8.944,46
O 2024/3302	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2945]	49.800,00
O 2024/3310	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2946]	8.473,20
O 2024/3311	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2947]	9.042,73
O 2024/3319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2948]	334,75
O 2024/3320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2949]	11.116,55
O 2024/3326	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2950]	131.690,40
O 2024/3329	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2951]	4.649,29
O 2024/3340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2952]	7.152,50
O 2024/3341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2953]	222,15
O 2024/3343	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2954]	8.944,46
O 2024/3419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2955]	1.000,00
O 2024/3371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2956]	22.525,00
O 2024/3374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2957]	62.961,15
O 2024/3379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2958]	94.083,90
O 2024/3386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2959]	5.585,94
O 2024/3390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2960]	933,83
O 2024/3391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2961]	918,02
O 2024/3155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2962]	5.815,80
O 2024/3188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2963]	6.208,08
O 2024/4785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2964]	612,10
O 2024/4789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2965]	954,00
O 2024/3202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2966]	6.399,43
O 2024/3207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2967]	12.541,95
O 2024/3209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2968]	8.996,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 26 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/3242	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2969]	2.069,36
O 2024/3251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2970]	6.771,90
O 2024/3256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2971]	51.503,31
O 2024/3262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2972]	15.689,50
O 2024/3270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2973]	10.127,28
O 2024/3286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2974]	5.173,40
O 2024/3322	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2975]	18.624,24
O 2024/3327	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2976]	55.703,51
O 2024/3336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2977]	85.233,29
O 2024/3339	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2978]	37.529,10
O 2024/3345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2979]	265,93
O 2024/3357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2980]	5.306,90
O 2024/3361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2981]	18.659,53
O 2024/3367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2982]	6.412,71
O 2024/3388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2983]	8.806,20
O 2024/3395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2984]	8.944,46
O 2024/3397	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2985]	3.533,90
O 2024/3399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2986]	10.407,56
O 2024/3154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2987]	8.187,23
O 2024/3156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2988]	2.069,36
O 2024/3164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2989]	8.806,20
O 2024/3167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2990]	199.774,60
O 2024/3187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2991]	16.100,70
O 2024/3192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2992]	2,95
O 2024/4782	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2993]	15.986,21
O 2024/4797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2994]	13.273,68
O 2024/3205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2995]	1.951,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 27 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/3206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2996]	2.891,70
O 2024/3221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2997]	265.069,03
O 2024/3243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2998]	6.296,66
O 2024/3257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2999]	17.303,72
O 2024/3259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3000]	22.376,01
O 2024/3260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3001]	601,87
O 2024/3277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3002]	22.111,07
O 2024/3291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3003]	25.962,80
O 2024/3335	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3004]	298,16
O 2024/3364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3005]	322,41
O 2024/3375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3006]	1.982,00
O 2024/3377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3007]	5.890,95
O 2024/3387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3008]	9.312,12
O 2024/3166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3009]	59.699,26
O 2024/3183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3010]	147.970,22
O 2024/3189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3011]	10.702,23
O 2024/3191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3012]	2.936,89
O 2024/3225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3013]	59.454,27
O 2024/3249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3014]	2.069,36
O 2024/3268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3015]	6.208,08
O 2024/3271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3016]	12.930,11
O 2024/3275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3017]	162,61
O 2024/3306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3018]	22.686,46
O 2024/3313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3019]	609.137,37
O 2024/3300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2869]	59.972,54
O 2024/4794	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2870]	108.445,04
O 2024/4772	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2871]	38.841,13



O 2024/3299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2872]	16.295,10
O 2024/3301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2873]	409.395,63
O 2024/3292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2874]	2.002,17
O 2024/3295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2875]	392.503,91
O 2024/3297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2876]	8.944,46
O 2024/3293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2877]	2.093.631,21
O 2024/3408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2878]	194.904,60
O 2024/3409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2879]	906.986,06
O 2024/3203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2880]	31.468,86
O 2024/3211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2881]	2.069,36
O 2024/3224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2882]	202,53
O 2024/3239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2883]	12.915,60
O 2024/3253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2884]	145.069,46
O 2024/3280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2885]	4.623,34
O 2024/3281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2886]	161.999,28
O 2024/3305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2887]	4.028,89
O 2024/3307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2888]	454,70
O 2024/3317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2889]	187.995,03
O 2024/3324	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2890]	235.737,37
O 2024/3352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2891]	8.924,37
O 2024/3355	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2892]	2.697,48
O 2024/3356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2893]	723,87
O 2024/3358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2894]	2.069,36
O 2024/3420	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2895]	34,68
O 2024/3372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2896]	28.653,11
O 2024/3376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2897]	455,66
O 2024/3398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2898]	48,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 29 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/3173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2899]	18.183,24
O 2024/3174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2900]	5.088,61
O 2024/3186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2901]	53.384,63
O 2024/4793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2902]	4.967,06
O 2024/4795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2903]	9.340,51
O 2024/4796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2904]	41.786,63
O 2024/4801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2905]	778,55
O 2024/4804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2906]	1.530,73
O 2024/3223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2907]	70.954,95
O 2024/3227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2908]	191.486,64
O 2024/3235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2909]	6.139,75
O 2024/3245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2910]	17.516,25
O 2024/3255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2911]	11.823,50
O 2024/3267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2912]	57.512,53
O 2024/3274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-2913]	21.522,60
O 2024/3315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3020]	181.257,96
O 2024/3333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3021]	1.034,68
O 2024/3359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3022]	7.757,28
O 2024/3365	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3023]	8.400,00
O 2024/3368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3024]	1.034,68
O 2024/3369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3025]	109.947,87
O 2024/3381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3026]	155.663,65
O 2024/3152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3027]	84.682,62
O 2024/3177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3028]	10.346,80
O 2024/3180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3029]	40.717,16
O 2024/4783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3030]	1.930,17
O 2024/4798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3031]	7.501,55



O	2024/4803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3032]	8.965,90
O	2024/3208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3033]	1.836,30
O	2024/3226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3034]	12.178,30
O	2024/3234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3035]	75.580,80
O	2024/3246	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3036]	55.663,88
O	2024/3284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3037]	46.567,80
O	2024/3285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3038]	7.934,80
O	2024/3318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3039]	27.259,90
O	2024/3323	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3040]	38.242,27
O	2024/3330	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/5-3041]	41.426,30
E	2024/5062	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.695,78
E	2024/5091	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	817,58
E	2024/5108	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.437,19
E	2024/5153	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.483,91
E	2024/5173	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.506,43
E	2024/5205	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.579,75
E	2024/5219	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.801,72
E	2024/5247	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.551,21
E	2024/5262	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.033,07
E	2024/5297	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	31.610,39
E	2024/5317	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.336,14
E	2024/5357	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.057,15
E	2024/5390	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.492,23
E	2024/5415	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.917,79
E	2024/5431	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.919,00
E	2024/5463	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	16.003,41
E	2024/5484	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	787,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 31 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

E	2024/5519	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS		2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.284,93
O	2024/4774	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/5-3105]		572.124,21
O	2024/4776	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/5-3106]		248.871,32
Total Conta					13.608.163,86
					13.608.163,86

Nº Contábil	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 248436
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2024/4806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.363,60
O	2024/4770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.667,12
O	2024/5933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			699,92
O	2024/4440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			32.148,02
O	2024/4456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			128.859,64
O	2024/4470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.128.906,16
O	2024/4525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			344.335,60
O	2024/4443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			165.714,62
O	2024/4444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			802.941,12
O	2024/4446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.396,33
O	2024/4447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			30.863,18
O	2024/4457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.744,99
O	2024/4458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			22.305,06
O	2024/4471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			389.400,36
O	2024/4526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			119.394,00
O	2024/4450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.070,57
O	2024/4472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			72.503,25
O	2024/4473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			27.580,65
O	2024/4527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			18.790,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 32 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/4528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	8.020,80
O 2024/4467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	9.312,12
O 2024/4468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.279,18
O 2024/4474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	69.328,04
O 2024/4529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	21.412,10

3.436.036,93

Total Conta

3.436.036,93

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 2024/4768	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.537,34
O 2024/4807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.428,57
O 2024/4805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.643,51
O 2024/4448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			131.198,24
O 2024/4451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			4.723,58
O 2024/4452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			53.040,16
O 2024/4453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.582,57
O 2024/4459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			28.893,95
O 2024/4460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			56.720,60
O 2024/4462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			3.388,43
O 2024/4463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.389,53
O 2024/4464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			14.538,41
O 2024/4465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			125.241,04
O 2024/4469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			58,74
O 2024/4439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			382.933,65
O 2024/4441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.006.081,18
O 2024/4454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			21.420,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/04/2024 14:32

Página 33 de 33

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 31 de 31 de Janeiro de 2024

O 2024/4455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	78.925,31
Total Conta		2.947.744,97
Total Boletim		26.326.832,35