

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

0001 Tesouro

11000 Geral

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/4805	732640 Ana Carolina de Queiroz	DOC Ordem saque [OS 2023/185-4358]		500,00
O 2023/2539	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS			236,36
O 2023/4803	732666 Daniele Vitorino dos Santos	DOC Ordem saque [OS 2023/185-4356]		500,00
O 2023/4799	596590 GESSE JOSE DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/185-4355]		500,00
O 2023/4737	388123 JOSE CEZAR FERRARI	TED Ordem saque [OS 2023/186-4359]		92.699,04
O 2023/4804	628311 MICHELLY ROBERTA DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2023/185-4357]		500,00
O 2023/2569	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			498,40
Total Conta				95.433,80

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50000 Assistência Social

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

001 68632 29036X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/3922	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/172-3980]		5.581,86
O 2023/2880	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2023/172-3975]		6.272,25
Total Conta				11.854,11

Nº Contábil

Recurso

Destinação

Pagamentos

54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1

0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil

Banco/Agência/Cont

1.1.1.1.1.19.00.01.04.57

001 68632 344621

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/2720	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/172-3973]		5.567,37

O 2023/2722	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/172-3974]	5.567,37
Total Conta			11.134,74
			11.134,74

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
O 2023/4900	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					399.691,80
O 2023/4901	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					174.021,46
O 2023/4924	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					4,00
O 2023/4923	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					552,75
O 2023/4920	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					556,75
O 2023/4919	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					907,90
O 2023/4918	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					190.136,51
O 2023/4917	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					87.908,29
O 2023/4916	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					161.344,65
O 2023/4914	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					1.514,87
O 2023/4915	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					13.453,54
O 2023/4902	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					61.986,78
O 2023/4903	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					17.174,63
O 2023/4904	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					30.991,53
O 2023/4905	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					29.136,30
O 2023/4922	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					466.779,81
O 2023/4907	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					131.227,29
O 2023/4908	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					14.798,03
O 2023/4909	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					9.583,16
O 2023/4910	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA					13.336,14

O	2023/4911	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19.610,87
O	2023/4912	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36.100,84
O	2023/4913	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.047,49

1.880.865,39
1.880.865,39

Total Conta

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	2023/4677	624072 MONICA VANDERLI DO NASCIMENTO F. BUAVA	Cheque 304726-AAA	2.604,00

2.604,00
2.604,00

Total Conta

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 0060000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
Pagamentos			

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/2915	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/465-4349]	1.065.993,92

1.065.993,92
1.065.993,92

Total Conta

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	2023/4167	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4159]	61,72

O	2023/4172	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4161]	61,72
---	-----------	--------------------------------	------------------------------------	-------

O	2023/4173	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4162]	61,72
---	-----------	--------------------------------	------------------------------------	-------

O	2023/4190	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4163]	61,72
---	-----------	--------------------------------	------------------------------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 4 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4197	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4164]	61,72
O 2023/4203	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4165]	61,72
O 2023/4208	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4166]	61,72
O 2023/4212	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4167]	61,72
O 2023/4226	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4169]	61,72
O 2023/4245	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4171]	61,72
O 2023/4316	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4172]	61,72
O 2023/3990	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4173]	61,72
O 2023/4008	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4174]	61,72
O 2023/4016	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4175]	61,72
O 2023/4037	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4176]	61,72
O 2023/4038	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4177]	61,72
O 2023/4054	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4178]	61,72
O 2023/4058	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4179]	61,72
O 2023/4086	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4180]	61,72
O 2023/4094	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4181]	61,72
O 2023/4256	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4182]	61,72
O 2023/4258	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4183]	61,72
O 2023/4039	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4255]	61,72
O 2023/4044	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4256]	61,72
O 2023/4057	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4257]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 5 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4057	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4257]	61,72
O 2023/4068	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4258]	61,72
O 2023/4077	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4259]	61,72
O 2023/4083	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4261]	61,72
O 2023/4090	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4262]	61,72
O 2023/4257	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4263]	61,72
O 2023/4099	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4264]	61,72
O 2023/4102	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4265]	61,72
O 2023/4103	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4266]	61,72
O 2023/4106	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4267]	61,72
O 2023/4108	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4268]	61,72
O 2023/4270	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4269]	61,72
O 2023/4271	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4270]	61,72
O 2023/4262	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4184]	61,72
O 2023/4118	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4185]	61,72
O 2023/4121	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4186]	61,72
O 2023/4122	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4187]	61,72
O 2023/4137	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4189]	61,72
O 2023/4138	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4190]	61,72
O 2023/4140	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4191]	61,72
O 2023/4147	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4192]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 6 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4147	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4192]	61,72
O 2023/4151	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4193]	61,72
O 2023/4152	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4194]	61,72
O 2023/4162	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4195]	61,72
O 2023/4179	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4197]	61,72
O 2023/4181	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4198]	61,72
O 2023/4186	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4199]	61,72
O 2023/4196	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4200]	61,72
O 2023/4233	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4201]	61,72
O 2023/4243	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4202]	61,72
O 2023/4247	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4203]	61,72
O 2023/4250	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4204]	61,72
O 2023/4298	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4205]	61,72
O 2023/4312	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4206]	61,72
O 2023/4314	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4207]	61,72
O 2023/3996	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4294]	61,72
O 2023/3997	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4295]	61,72
O 2023/3999	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4296]	61,72
O 2023/4001	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4297]	61,72
O 2023/4010	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4298]	61,72
O 2023/4013	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4299]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 7 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4013	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4299]	61,72
O 2023/4027	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4300]	61,72
O 2023/4042	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4301]	61,72
O 2023/4050	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4302]	61,72
O 2023/4053	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4303]	61,72
O 2023/4056	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4304]	61,72
O 2023/4060	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4305]	61,72
O 2023/4061	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4306]	61,72
O 2023/4071	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4308]	61,72
O 2023/4081	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4309]	61,72
O 2023/4087	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4310]	61,72
O 2023/4089	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4311]	61,72
O 2023/4261	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4312]	61,72
O 2023/4321	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4313]	61,72
O 2023/4334	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2023/463-4314]	61,72
O 2023/4101	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4315]	61,72
O 2023/4109	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4316]	61,72
O 2023/4315	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4208]	61,72
O 2023/3994	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4209]	61,72
O 2023/3998	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4210]	61,72
O 2023/4014	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4211]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 8 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4014	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4211]	61,72
O 2023/4041	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4212]	61,72
O 2023/4047	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4213]	61,72
O 2023/4048	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4214]	61,72
O 2023/4052	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4215]	61,72
O 2023/4059	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4216]	61,72
O 2023/4064	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4217]	61,72
O 2023/4072	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4218]	61,72
O 2023/4076	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4219]	61,72
O 2023/4078	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4220]	61,72
O 2023/4079	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4221]	61,72
O 2023/4084	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4222]	61,72
O 2023/4092	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4223]	61,72
O 2023/4260	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4225]	61,72
O 2023/4263	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4226]	61,72
O 2023/4265	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4227]	61,72
O 2023/4105	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4228]	61,72
O 2023/4115	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4230]	61,72
O 2023/4272	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4231]	61,72
O 2023/4253	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4341]	61,72
O 2023/4254	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4342]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 9 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4254	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4342]	61,72
O 2023/4301	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4343]	61,72
O 2023/4007	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4020]	61,72
O 2023/4019	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4021]	61,72
O 2023/4020	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4022]	61,72
O 2023/4023	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4023]	61,72
O 2023/4035	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4024]	61,72
O 2023/4051	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4025]	61,72
O 2023/4055	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4026]	61,72
O 2023/4065	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4027]	61,72
O 2023/4074	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4028]	61,72
O 2023/4082	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4029]	61,72
O 2023/4095	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4030]	61,72
O 2023/4264	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4031]	61,72
O 2023/4267	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4032]	61,72
O 2023/4323	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4033]	61,72
O 2023/4324	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4034]	61,72
O 2023/4277	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4232]	61,72
O 2023/4278	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4233]	61,72
O 2023/4286	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4234]	61,72
O 2023/4290	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4235]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 10 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4290	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4235]	61,72
O 2023/4293	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4236]	61,72
O 2023/4136	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4237]	61,72
O 2023/4171	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4238]	61,72
O 2023/4178	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4239]	61,72
O 2023/4180	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4240]	61,72
O 2023/4210	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4241]	61,72
O 2023/4234	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4242]	61,72
O 2023/4248	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4243]	61,72
O 2023/4252	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4244]	61,72
O 2023/3991	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4245]	61,72
O 2023/3992	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4246]	61,72
O 2023/3995	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4247]	61,72
O 2023/4000	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4248]	61,72
O 2023/4002	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4249]	61,72
O 2023/4003	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4250]	61,72
O 2023/4004	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4251]	61,72
O 2023/4011	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4252]	61,72
O 2023/4025	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4253]	61,72
O 2023/4104	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4035]	61,72
O 2023/4110	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4036]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 11 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4110	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4036]	61,72
O 2023/4119	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4037]	61,72
O 2023/4274	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4038]	61,72
O 2023/4276	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4039]	61,72
O 2023/4285	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4041]	61,72
O 2023/4291	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4042]	61,72
O 2023/4134	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4043]	61,72
O 2023/4145	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4045]	61,72
O 2023/4148	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4046]	61,72
O 2023/4153	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4047]	61,72
O 2023/4157	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4048]	61,72
O 2023/4161	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4049]	61,72
O 2023/4183	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4051]	61,72
O 2023/4195	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4052]	61,72
O 2023/4215	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4054]	61,72
O 2023/4304	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4056]	61,72
O 2023/4307	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4057]	61,72
O 2023/4310	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4058]	61,72
O 2023/4009	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4060]	61,72
O 2023/4012	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4061]	61,72
O 2023/4017	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4062]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 12 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4017	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4062]	61,72
O 2023/4289	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4271]	61,72
O 2023/4135	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4272]	61,72
O 2023/4149	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4273]	61,72
O 2023/4150	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4274]	61,72
O 2023/4154	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4275]	61,72
O 2023/4160	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4276]	61,72
O 2023/4163	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4277]	61,72
O 2023/4174	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4278]	61,72
O 2023/4184	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4279]	61,72
O 2023/4187	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4280]	61,72
O 2023/4189	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4281]	61,72
O 2023/4192	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4282]	61,72
O 2023/4207	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4284]	61,72
O 2023/4209	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4285]	61,72
O 2023/4221	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4286]	61,72
O 2023/4232	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4287]	61,72
O 2023/4235	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4288]	61,72
O 2023/4246	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4289]	61,72
O 2023/4249	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4290]	61,72
O 2023/4300	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4291]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 13 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4300	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4291]	61,72
O 2023/4302	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4292]	61,72
O 2023/4311	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4293]	61,72
O 2023/4018	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4063]	61,72
O 2023/4024	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4064]	61,72
O 2023/4032	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4065]	61,72
O 2023/4036	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4066]	61,72
O 2023/4062	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4067]	61,72
O 2023/4067	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4068]	61,72
O 2023/4085	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4069]	61,72
O 2023/4318	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4070]	61,72
O 2023/4113	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4071]	61,72
O 2023/4273	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4073]	61,72
O 2023/4125	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4074]	61,72
O 2023/4156	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4075]	61,72
O 2023/4168	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4076]	61,72
O 2023/4176	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4077]	61,72
O 2023/4185	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4078]	61,72
O 2023/4204	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4079]	61,72
O 2023/4211	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4080]	61,72
O 2023/4216	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4081]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 14 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4216	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4081]	61,72
O 2023/4218	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4082]	61,72
O 2023/4220	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4083]	61,72
O 2023/4230	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4085]	61,72
O 2023/4241	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4086]	61,72
O 2023/4269	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4317]	61,72
O 2023/4292	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4318]	61,72
O 2023/4294	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4319]	61,72
O 2023/4123	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4320]	61,72
O 2023/4127	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4321]	61,72
O 2023/4131	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4322]	61,72
O 2023/4133	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4323]	61,72
O 2023/4139	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4324]	61,72
O 2023/4141	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4325]	61,72
O 2023/4159	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4327]	61,72
O 2023/4166	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4328]	61,72
O 2023/4169	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4329]	61,72
O 2023/4177	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4330]	61,72
O 2023/4188	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4331]	61,72
O 2023/4198	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4332]	61,72
O 2023/4199	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4333]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 15 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4199	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4333]	61,72
O 2023/4201	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4334]	61,72
O 2023/4205	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4335]	61,72
O 2023/4228	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4336]	61,72
O 2023/4242	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4338]	61,72
O 2023/4244	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4339]	61,72
O 2023/4251	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4340]	61,72
O 2023/4295	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4088]	61,72
O 2023/4297	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4089]	61,72
O 2023/4305	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4090]	61,72
O 2023/4306	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4091]	61,72
O 2023/4308	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4092]	61,72
O 2023/4309	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4093]	61,72
O 2023/3989	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4094]	61,72
O 2023/3993	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4095]	61,72
O 2023/4015	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4096]	61,72
O 2023/4026	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4097]	61,72
O 2023/4028	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4098]	61,72
O 2023/4030	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4099]	61,72
O 2023/4034	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4100]	61,72
O 2023/4043	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4101]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 16 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4043	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4101]	61,72
O 2023/4046	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4102]	61,72
O 2023/4063	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4103]	61,72
O 2023/4073	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4104]	61,72
O 2023/4088	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4105]	61,72
O 2023/4319	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4106]	61,72
O 2023/4333	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4107]	61,72
O 2023/4111	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4108]	61,72
O 2023/4287	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4109]	61,72
O 2023/4128	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4110]	61,72
O 2023/4144	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4113]	61,72
O 2023/4175	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4114]	61,72
O 2023/4191	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4115]	61,72
O 2023/4194	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4116]	61,72
O 2023/4200	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4117]	61,72
O 2023/4213	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4118]	61,72
O 2023/4217	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4119]	61,72
O 2023/4219	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4120]	61,72
O 2023/4223	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4122]	61,72
O 2023/4224	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4123]	61,72
O 2023/4239	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4124]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 17 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4239	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4124]	61,72
O 2023/4240	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4125]	61,72
O 2023/4296	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4126]	61,72
O 2023/4299	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4127]	61,72
O 2023/4303	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4128]	61,72
O 2023/4313	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4129]	61,72
O 2023/4317	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4130]	61,72
O 2023/3987	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4131]	61,72
O 2023/4005	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4132]	61,72
O 2023/4029	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4133]	61,72
O 2023/4031	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4134]	61,72
O 2023/4040	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4135]	61,72
O 2023/4045	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4136]	61,72
O 2023/4066	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4137]	61,72
O 2023/4070	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4138]	61,72
O 2023/4075	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4139]	61,72
O 2023/4091	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4140]	61,72
O 2023/4259	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4141]	61,72
O 2023/4268	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4143]	61,72
O 2023/4320	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4144]	61,72
O 2023/4322	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4145]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 18 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4322	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4145]	61,72
O 2023/4335	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	C/C Ordem saque [OS 2023/463-4146]	61,72
O 2023/4100	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4147]	61,72
O 2023/4107	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4148]	61,72
O 2023/4114	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4149]	61,72
O 2023/4117	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4150]	61,72
O 2023/4275	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4151]	61,72
O 2023/4284	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4152]	61,72
O 2023/4120	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4154]	61,72
O 2023/4124	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4155]	61,72
O 2023/4146	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4156]	61,72
O 2023/4158	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4157]	61,72
O 2023/4164	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/463-4158]	61,72

18.330,84

Total Conta

18.330,84

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 2023/4494	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/22-4826]		16.640,00
O 2023/4644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4925]		929,95
O 2023/4661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4926]		834,07
O 2023/4664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4927]		726,06
O 2023/4451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4928]		215.263,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 19 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4827]	190.386,27
O 2023/4466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4828]	13.148,73
O 2023/4469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4829]	46.453,98
O 2023/4657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4830]	7.168,22
O 2023/4646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4832]	4.939,66
O 2023/4449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4833]	39.007,84
O 2023/4456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4834]	101.632,42
O 2023/4663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4835]	2.071,25
O 2023/4653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4836]	2.018,87
O 2023/4454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4838]	132.622,03
O 2023/4459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4839]	110.638,26
O 2023/4462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4840]	87.045,67
O 2023/4654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4841]	4.508,91
O 2023/4444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4842]	76.170,28
O 2023/4445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4843]	11.595,30
O 2023/4461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4844]	280.302,69
O 2023/4645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4845]	2.421,94
O 2023/4652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4846]	4.604,16
O 2023/4679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4847]	1.966,36
O 2023/4446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4848]	263.731,97
O 2023/4460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4849]	389.145,14
O 2023/4468	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4850]	167.333,53
O 2023/4649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4851]	4.129,18
O 2023/4452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4853]	237.805,40
O 2023/4650	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4854]	1.395,40
O 2023/4691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4855]	2.098,34
O 2023/4447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4856]	177.896,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/04/2023 11:01

Página 20 de 21

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023

O 2023/4453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4858]	59.267,94
O 2023/4457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4859]	193.890,82
O 2023/4465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4860]	33.064,82
O 2023/4467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4861]	161.073,12
O 2023/4656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4862]	2.272,10
O 2023/4658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4863]	1.558,38
O 2023/4651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4864]	3.222,24
O 2023/4662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4865]	2.024,28
O 2023/4450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4866]	175.298,10
O 2023/4648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4867]	4.173,51
O 2023/4655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4868]	28.374,54
O 2023/4458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4869]	2.358.046,45
O 2023/4647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4870]	6.603,07
O 2023/4448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4871]	388.833,32
O 2023/4659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4872]	5.115,49
O 2023/4463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4873]	272.187,72
O 2023/4464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4874]	50.765,17
O 2023/4660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/22-4875]	1.036,26
O 2023/4893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		506,80
O 2023/4892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		725,92
Total Conta			6.344.672,39
			6.344.672,39

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 2023/4470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/20-4813]		2.460.376,03
O 2023/4665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/20-4814]		11.466,79

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		13/04/2023 11:01	
				Página 21 de 21	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 74 de 15 de Março de 2023	
O	2023/4667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/20-4815]		885,89
O	2023/4474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/20-4816]		132.926,37
O	2023/4476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/20-4817]		1.889,88
O	2023/4473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/20-4818]		11.245,32
O	2023/4478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/20-4819]		22.073,99
					2.640.864,27
Total Conta					2.640.864,27
Nº Contábil		54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso		0002 Transferências e Convênios Estaduais		Banco/Agência/Cont	237 01210 248525
Destinação		26000 Educação - FUNDEB			
Pagamentos					
OP		Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/4475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/21-4821]		83.655,35
O	2023/4477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/21-4822]		113.297,54
O	2023/4472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/21-4823]		187.481,57
O	2023/4471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/21-4824]		751.385,45
O	2023/4666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/21-4825]		5.104,91
					1.140.924,82
Total Conta					1.140.924,82
Total Boletim					13.212.678,28