



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/12/2023 11:25

Página 1 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2023

<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
O 2023/38885	741664 DINALEIA SILVA BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2023/1520-31676]		400,00	
O 2023/38377	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/37003-6306 AUT: 176272EC8A241AF8		521,49	
O 2023/38641	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2023/36987-6301 AUT: 2C247686846BA56A		7,58	
<b>Total Conta</b>				<b>929,07</b>	<b>929,07</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10098</b> BB - CIDE C/C 29847-6			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.73
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 298476
<b>Destinação</b>	13000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
E 2023/40541	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	747,25	
E 2023/40542	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES	1.300,43	
O 2023/40552	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA			107.716,64	
O 2023/40554	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA			187.459,41	
				<b>297.223,73</b>	
<b>Estornos de Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>	
E 2023/314	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.1.1.1.1.19.00.01.03.73 BB - CIDE C/C 29847-6	747,25	
E 2023/318	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.1.1.1.1.19.00.01.03.73 BB - CIDE C/C 29847-6	1.300,43	
O 2023/311	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA			107.716,64	
O 2023/315	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA			187.459,41	
				<b>297.223,73</b>	
<b>Total Conta</b>				<b>-0,00</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/12/2023 11:25

Página 2 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/35589	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2387-31679]		102.380,12
<b>Total Conta</b>				<b>102.380,12</b>

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/38320	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2386-31678]		208.168,29
<b>Total Conta</b>				<b>208.168,29</b>

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Nº Contábil 54357 BRADESCO PROVISÃO 13º SALÁRIO MAUÁ C/C 24889-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2023/38383	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/96-32068]		23.646,21
0 2023/39781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32016]		212.722,22
0 2023/39785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32017]		1.404.771,98
0 2023/39825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32018]		8.967,59
0 2023/39733	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32019]		9.124,00
0 2023/39737	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32020]		9.071,86
0 2023/39739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32021]		326.936,87
0 2023/39767	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32022]		226.087,10
0 2023/39779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32023]		9.748,57
0 2023/39795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32024]		733.711,90

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.02

Banco/Agência/Cont 237 01210 248894



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/12/2023 11:25

Página 3 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2023

O 2023/39799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32025]	377.099,10
O 2023/39801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32026]	8.967,59
O 2023/39731	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32027]	73.692,97
O 2023/39763	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32028]	511.950,24
O 2023/39775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32029]	236.834,76
O 2023/39791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32030]	127.609,82
O 2023/39793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32031]	6.426,36
O 2023/39803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32032]	93.212,34
O 2023/39807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32033]	379.412,97
O 2023/39811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32034]	46.591,12
O 2023/39817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32035]	167.231,46
O 2023/39747	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32036]	196.398,26
O 2023/39755	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32037]	27.421,58
O 2023/39769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32038]	9.019,72
O 2023/39787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32039]	8.967,59
O 2023/39749	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32040]	9.071,86
O 2023/39783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32041]	8.967,59
O 2023/39815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32042]	30.943,45
O 2023/39819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32043]	4.168,87
O 2023/39827	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32044]	9.019,72
O 2023/39735	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32045]	6.302,95
O 2023/39797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32046]	8.967,59
O 2023/39805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32047]	8.967,59
O 2023/39745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32048]	21.242,53
O 2023/39773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32049]	168.336,75
O 2023/39789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32050]	1.147.065,55
O 2023/39809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32051]	69.573,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/12/2023 11:25

Página 4 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2023

O 2023/39813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32052]	6.953,51
O 2023/39821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32053]	232.298,20
O 2023/39830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32054]	34.188,93
O 2023/39751	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32055]	449.579,60
O 2023/39757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32056]	8.293,19
O 2023/39765	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32057]	8.967,59
O 2023/39771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32058]	56.534,28
O 2023/39777	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32059]	86.210,80
O 2023/39823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32060]	7.002,80
O 2023/40162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32061]	169.278,17
O 2023/39741	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32062]	8.967,59
O 2023/39743	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32063]	69.964,84
O 2023/39753	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32064]	9.019,72
O 2023/39761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32065]	9.019,72
O 2023/38378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/96-32066]	15.450,34
<b>Total Conta</b>			<b>7.899.981,13</b>
			<b>7.899.981,13</b>

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
 Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/40437	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.363,75
E 2023/39897	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/95-31992]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.434,67
E 2023/39913	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/95-31993]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.039,77
E 2023/39919	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/95-31994]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.824,26
E 2023/39944	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/95-31995]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.478,04
E 2023/39951	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/95-31996]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.471,30
E 2023/38808	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/95-31997]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.154,94



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/12/2023 11:25

Página 5 de 5

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 352 de 18 de Dezembro de 2023

E	2023/39917	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-31998]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.064,21
E	2023/39925	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-31999]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	16.636,98
E	2023/39932	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32000]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	22.815,93
E	2023/38815	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32001]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.177,06
E	2023/39900	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32002]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	814,69
E	2023/39903	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32003]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.783,52
E	2023/39922	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32004]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.551,85
E	2023/39928	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32005]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.133,90
E	2023/39940	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32006]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	880,45
E	2023/39942	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32007]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	518,31
E	2023/39948	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32008]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.288,60
E	2023/38818	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32009]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	631,57
E	2023/38813	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32010]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	786,63
E	2023/39910	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32011]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.743,22
E	2023/39935	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2023/95-32012]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.342,89
<b>Total Conta</b>					<b>122.936,54</b>
<b>Total Boletim</b>					<b>122.936,54</b>
					<b>8.334.395,15</b>