



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18480	1195209 6 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDE			130,16
O 2023/18479	1195209 6 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDE			130,16
O 2023/18694	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34830-1477 AUT: Sem documento de autenticação		321,70
O 2023/18313	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	AUT: 6D3D2FC8330DDC35		1.401,29
O 2023/18314	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	AUT: 506A3A1956657731		1.696,30
O 2023/14887	734088 Janaina Aparecida Borges	DOC Ordem saque [OS 2023/637-18103]		500,00
O 2023/16296	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	AUT: 43E22CD9100B9B24		712,00
Total Conta				4.891,61

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15762	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18071]		15.331,00
O 2023/16208	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18073]		25.541,82
O 2023/16203	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18074]		1.440,00
O 2023/16207	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18075]		112,00
O 2023/16051	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18072]		36.630,00
O 2023/16185	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18079]		12.776,60
O 2023/16186	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18080]		30.128,90
O 2023/16187	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18081]		22.060,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/16187	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18081]	22.060,80
O 2023/16188	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18082]	26.525,28
O 2023/16189	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18083]	26.816,52
O 2023/16190	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18084]	8.418,00
O 2023/16191	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18085]	3.647,80
O 2023/16192	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18086]	15.699,57
O 2023/16193	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18087]	15.531,21
O 2023/16194	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/636-18088]	322,85
O 2023/16196	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18089]	6.664,00
O 2023/16197	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18090]	7.482,00
O 2023/16198	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18091]	21.696,00
O 2023/15840	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18092]	45.447,00
O 2023/15837	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18093]	13.950,00
Total Conta			336.221,35
			336.221,35

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
 Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
 Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15746	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18076]		31.086,00
O 2023/15747	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18077]		453,60
O 2023/15836	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18094]		4.363,20
O 2023/15838	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18095]		5.915,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/15838	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18095]	5.915,00
O 2023/15839	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18096]	7.514,40

Total Conta			49.332,20
Total Conta			49.332,20

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16939	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/636-18097]		5.920,10
O 2023/16274	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18078]		17.780,40
Total Conta				23.700,50
Total Conta				23.700,50

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16149	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/636-18098]		95,04
O 2023/16150	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/636-18099]		542,06
O 2023/16156	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18100]		3.810,74
O 2023/16157	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/636-18101]		565,50
Total Conta				5.013,34
Total Conta				5.013,34

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O	2023/14059	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/614-17930]	3.117,30
O	2023/14061	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/614-17931]	3.117,30

6.234,60

Total Conta

6.234,60

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/18735	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18113]	1.542,00
O	2023/18734	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18114]	1.542,00
O	2023/18733	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18115]	1.542,00
O	2023/18732	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18116]	1.542,00
O	2023/18731	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18117]	1.542,00

7.710,00

Total Conta

7.710,00

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/18539	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18102]	37.728,71
O	2023/14073	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/614-17932]	5.567,37
O	2023/14075	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/614-17933]	5.567,37

48.863,45

Total Conta

48.863,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14101	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17914]		66.048,00
O 2023/14091	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17912]		14.530,35
O 2023/14064	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17908]		12.500,00
O 2023/14099	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17917]		26.383,08
O 2023/14045	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17913]		5.998,29
O 2023/18332	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18033]		407.428,11
O 2023/16279	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18032]		12.196,00
O 2023/14052	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17905]		4.083,94
O 2023/18340	732716 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18022]		2.400,00
O 2023/14098	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17916]		11.711,70
O 2023/16054	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18020]		3.470,65
O 2023/18291	576883 ELISANGELA BRAGA CASCARDI DO NASCIMENTO	Cheque 304929-AAA		395,00
O 2023/14049	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17904]		4.083,93
O 2023/14082	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17911]		38.000,00
O 2023/15748	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18023]		932,40
O 2023/16202	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18029]		7.032,80
O 2023/16184	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18030]		478,44
O 2023/10632	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17918]		5.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O	2023/15817	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18025]	1.498,50
O	2023/14100	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17915]	43.799,80
O	2023/16232	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18031]	37.418,40
O	2023/14067	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17906]	4.906,57
O	2023/15818	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1283-18035]	4.857,12
O	2023/14063	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17907]	35.807,55
O	2023/15825	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18019]	12.325,00
O	2023/15841	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18024]	1.365,00
O	2023/17154	733757 Resolute Engenharia Ltda	C/C Ordem saque [OS 2023/1283-18034]	158.777,91
O	2023/16055	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18027]	1.825,22
O	2023/16056	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18028]	111,56
O	2023/14079	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17909]	5.219,37
O	2023/15916	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18026]	4.200,00
O	2023/14085	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17910]	8.469,02
O	2023/16241	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18021]	74.800,00
O	2023/15744	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18018]	6.018,50

1.024.272,21**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/77	632376 GLAUCE BATISTA DE MIRANDA BRITTO		100,00
				100,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2023/77	285834 ANA LUIZA VASQUEZ DIAS	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.587,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

D	2023/77	285834 ANA LUIZA VASQUEZ DIAS	DOC Ordem saque [OS 2023/1292-18110]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.587,22
D	2023/78	1039179 GABRIEL EID RONCON	DOC Ordem saque [OS 2023/1292-18111]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	318,12

1.905,34

Total Conta **1.022.266,87**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14089	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17925]		7.394,36
O 2023/14071	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17926]		60.885,49
O 2023/14083	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17920]		4.494,37
O 2023/16002	425891 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1286-18042]		1.181,69
O 2023/18339	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1286-18047]		395.081,80
O 2023/10420	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17922]		6.042,87
O 2023/14092	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1260-17919]		4.675,62
O 2023/10418	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17921]		6.042,86
O 2023/16233	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1286-18044]		17.502,46
O 2023/16234	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1286-18045]		19.915,93
O 2023/16253	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1286-18046]		287,10
O 2023/14094	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17924]		4.675,62
O 2023/16161	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1286-18043]		21.456,00
O 2023/10422	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17923]		6.042,86
				555.679,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

Total Conta **555.679,03**

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 006000000798	
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18262	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1291-18109]		1.466.984,54
O 2023/18695	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1291-18108]		310.028,83
				1.777.013,37
Total Conta				1.777.013,37

Nº Contábil	10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.09	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710043	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/22306	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1281-18016]		40.438,32
O 2018/22307	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1281-18017]		106.240,32
				146.678,64
Total Conta				146.678,64

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219	
Destinação	30000 Saúde			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16001	425891 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1285-18038]		26.516,16
O 2023/16265	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1285-18040]		5.056,00
O 2023/16166	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1285-18039]		25.999,35
O 2023/16943	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1285-18041]		1.498,50
O 2023/16060	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1284-18036]		10.996,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/16931	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1285-18037]	6.018,50
Total Conta			76.085,35

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15501	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18054]		611.300,00
O 2023/15463	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18052]		27.916,02
O 2023/15500	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18053]		517.695,97
O 2023/15502	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18055]		49.485,20
O 2023/15503	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18056]		5.528,66
O 2023/15515	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18057]		37.496,35
O 2023/18333	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18065]		8.642,41
O 2023/18334	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18066]		60.496,90
O 2023/18335	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18067]		146.921,05
O 2023/18336	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18068]		185.811,91
O 2023/18337	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18069]		25.927,24
O 2023/18338	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18070]		4.321,21
O 2023/15928	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18058]		42.000,00
O 2023/14096	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/1257-17902]		21.738,56
O 2023/16235	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18064]		7.070,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/15933	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1287-18048]	19.495,00
O 2023/15934	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1287-18049]	10.247,50
O 2023/15935	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1287-18050]	4.000,00
O 2023/10428	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1257-17899]	49.000,00
O 2023/10459	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1257-17900]	8.889,65
O 2023/10461	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1257-17901]	8.889,65
O 2023/16116	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1288-18060]	1.730,34
O 2023/16111	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1288-18061]	2.746,01
O 2023/16105	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1288-18062]	301,00
O 2023/16104	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1288-18063]	526,34
O 2023/15932	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18059]	166.058,00
Total Conta			2.024.235,53

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 2023/18663	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/48-18230]		25.800,00
O 2023/18662	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/48-18231]		716,67
O 2023/18548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18188]		172.981,76
O 2023/18554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18189]		65.909,21
O 2023/18556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18190]		198.487,39
O 2023/18638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18191]		8.350,00
O 2023/18654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18192]		2.772,20



O 2023/18555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18193]	158.534,86
O 2023/18560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18194]	115.390,20
O 2023/18566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18195]	41.077,30
O 2023/18568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18196]	139.691,98
O 2023/18569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18197]	196.441,99
O 2023/18634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18198]	2.313,57
O 2023/18636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18199]	12.216,89
O 2023/18637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18200]	1.668,78
O 2023/18557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18201]	101.847,95
O 2023/18570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18202]	47.534,15
O 2023/18626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18203]	2.033,22
O 2023/18628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18204]	2.043,69
O 2023/18635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18205]	1.134,07
O 2023/18653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18206]	336,07
O 2023/18562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18207]	300.783,98
O 2023/18545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18208]	82.203,01
O 2023/18550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18209]	39.369,81
O 2023/18627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18210]	9.541,37
O 2023/18641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18211]	11.587,15
O 2023/18561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18212]	398.856,44
O 2023/18644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18213]	745,09
O 2023/18648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18214]	2.929,15
O 2023/18655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18215]	639,39
O 2023/18547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18178]	286.714,71
O 2023/18558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18179]	196.396,51
O 2023/18563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18180]	87.627,13
O 2023/18632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18181]	15.502,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O	2023/18633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18182]	6.897,12
O	2023/18552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18216]	230.415,64
O	2023/18553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18217]	241.219,34
O	2023/18567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18218]	25.518,85
O	2023/18647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18219]	1.793,21
O	2023/18631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18220]	6.996,54
O	2023/18551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18221]	175.082,33
O	2023/18639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18222]	74.971,30
O	2023/18559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18223]	2.306.908,35
O	2023/18549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18224]	409.309,16
O	2023/18630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18225]	2.004,23
O	2023/18629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18226]	14.681,60
O	2023/18645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18227]	4.742,74
O	2023/18565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18228]	52.645,17
O	2023/18564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18229]	280.363,53
O	2023/18640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18183]	4.256,55
O	2023/18642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18184]	674,08
O	2023/18643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18185]	14.437,72
O	2023/18646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18186]	469,47
O	2023/18546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18187]	13.229,62
Total Conta				6.596.795,05
				6.596.795,05

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/18657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18160]	2.558,63
O	2023/18517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18161]	134.452,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O	2023/18519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18162]	1.969,88
O	2023/18515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18163]	11.645,32
O	2023/18521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18164]	21.691,91
O	2023/18658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18165]	782,70
O	2023/18656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18158]	3.450,35
O	2023/18516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18159]	156.996,17
Total Conta				333.547,08
Total Boletim				13.014.267,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 1 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18480	1195209 6 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDE			130,16
O 2023/18479	1195209 6 SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDE			130,16
O 2023/18694	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/34830-1477 AUT: Sem documento de autenticação		321,70
O 2023/18313	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	AUT: 6D3D2FC8330DDC35		1.401,29
O 2023/18314	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	AUT: 506A3A1956657731		1.696,30
O 2023/14887	734088 Janaina Aparecida Borges	DOC Ordem saque [OS 2023/637-18103]		500,00
O 2023/16296	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	AUT: 43E22CD9100B9B24		712,00
Total Conta				4.891,61

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15762	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18071]		15.331,00
O 2023/16208	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18073]		25.541,82
O 2023/16203	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18074]		1.440,00
O 2023/16207	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18075]		112,00
O 2023/16051	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18072]		36.630,00
O 2023/16185	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18079]		12.776,60
O 2023/16186	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18080]		30.128,90
O 2023/16187	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18081]		22.060,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 2 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/16187	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18081]	22.060,80
O 2023/16188	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18082]	26.525,28
O 2023/16189	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18083]	26.816,52
O 2023/16190	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18084]	8.418,00
O 2023/16191	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18085]	3.647,80
O 2023/16192	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18086]	15.699,57
O 2023/16193	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18087]	15.531,21
O 2023/16194	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/636-18088]	322,85
O 2023/16196	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18089]	6.664,00
O 2023/16197	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18090]	7.482,00
O 2023/16198	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18091]	21.696,00
O 2023/15840	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18092]	45.447,00
O 2023/15837	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18093]	13.950,00
Total Conta			336.221,35
			336.221,35

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
 Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
 Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15746	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18076]		31.086,00
O 2023/15747	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18077]		453,60
O 2023/15836	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18094]		4.363,20
O 2023/15838	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18095]		5.915,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 3 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/15838	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18095]	5.915,00
O 2023/15839	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18096]	7.514,40
Total Conta			49.332,20

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/16939	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/636-18097]	5.920,10
O 2023/16274	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/635-18078]	17.780,40
Total Conta			23.700,50

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/16149	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/636-18098]	95,04
O 2023/16150	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/636-18099]	542,06
O 2023/16156	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/636-18100]	3.810,74
O 2023/16157	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/636-18101]	565,50
Total Conta			5.013,34

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 4 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/14059	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/614-17930]	3.117,30
O 2023/14061	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/614-17931]	3.117,30
Total Conta			6.234,60
Total Conta			6.234,60

Nº Contábil	10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18735	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18113]		1.542,00
O 2023/18734	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18114]		1.542,00
O 2023/18733	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18115]		1.542,00
O 2023/18732	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18116]		1.542,00
O 2023/18731	710984 GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/641-18117]		1.542,00
Total Conta				7.710,00
Total Conta				7.710,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18539	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/636-18102]		37.728,71
O 2023/14073	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/614-17932]		5.567,37
O 2023/14075	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/614-17933]		5.567,37
Total Conta				48.863,45
Total Conta				48.863,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 5 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14101	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17914]		66.048,00
O 2023/14091	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17912]		14.530,35
O 2023/14064	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17908]		12.500,00
O 2023/14099	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17917]		26.383,08
O 2023/14045	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17913]		5.998,29
O 2023/18332	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18033]		407.428,11
O 2023/16279	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18032]		12.196,00
O 2023/14052	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17905]		4.083,94
O 2023/18340	732716 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18022]		2.400,00
O 2023/14098	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17916]		11.711,70
O 2023/16054	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18020]		3.470,65
O 2023/18291	576883 ELISANGELA BRAGA CASCARDI DO NASCIMENTO	Cheque 304929-AAA		395,00
O 2023/14049	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17904]		4.083,93
O 2023/14082	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17911]		38.000,00
O 2023/15748	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18023]		932,40
O 2023/16202	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18029]		7.032,80
O 2023/16184	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18030]		478,44
O 2023/10632	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17918]		5.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 6 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O	2023/15817	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18025]	1.498,50
O	2023/14100	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17915]	43.799,80
O	2023/16232	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18031]	37.418,40
O	2023/14067	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17906]	4.906,57
O	2023/15818	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1283-18035]	4.857,12
O	2023/14063	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17907]	35.807,55
O	2023/15825	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18019]	12.325,00
O	2023/15841	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18024]	1.365,00
O	2023/17154	733757 Resolute Engenharia Ltda	C/C Ordem saque [OS 2023/1283-18034]	158.777,91
O	2023/16055	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18027]	1.825,22
O	2023/16056	692922 ROSANGELA CRUZ DOS SANTOS AUTO PEÇAS EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1282-18028]	111,56
O	2023/14079	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17909]	5.219,37
O	2023/15916	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18026]	4.200,00
O	2023/14085	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1259-17910]	8.469,02
O	2023/16241	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18021]	74.800,00
O	2023/15744	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1282-18018]	6.018,50

1.024.272,21

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/77	632376 GLAUCE BATISTA DE MIRANDA BRITTO		100,00
				100,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2023/77	285834 ANA LUIZA VASQUEZ DIAS	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.587,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 7 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

D	2023/77	285834 ANA LUIZA VASQUEZ DIAS	DOC Ordem saque [OS 2023/1292-18110]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.587,22
D	2023/78	1039179 GABRIEL EID RONCON	DOC Ordem saque [OS 2023/1292-18111]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	318,12

1.905,34

Total Conta **1.022.266,87**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14089	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17925]		7.394,36
O 2023/14071	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17926]		60.885,49
O 2023/14083	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17920]		4.494,37
O 2023/16002	425891 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1286-18042]		1.181,69
O 2023/18339	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1286-18047]		395.081,80
O 2023/10420	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17922]		6.042,87
O 2023/14092	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1260-17919]		4.675,62
O 2023/10418	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17921]		6.042,86
O 2023/16233	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1286-18044]		17.502,46
O 2023/16234	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1286-18045]		19.915,93
O 2023/16253	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1286-18046]		287,10
O 2023/14094	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17924]		4.675,62
O 2023/16161	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1286-18043]		21.456,00
O 2023/10422	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1261-17923]		6.042,86

555.679,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 8 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

Total Conta **555.679,03**

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 006000000798
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18262	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1291-18109]		1.466.984,54
O 2023/18695	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1291-18108]		310.028,83
Total Conta				1.777.013,37

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710043
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2018/22306	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1281-18016]		40.438,32
O 2018/22307	602736 LINKING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1281-18017]		106.240,32
Total Conta				146.678,64

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219
Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16001	425891 CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1285-18038]		26.516,16
O 2023/16265	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1285-18040]		5.056,00
O 2023/16166	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1285-18039]		25.999,35
O 2023/16943	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1285-18041]		1.498,50
O 2023/16060	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1284-18036]		10.996,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 9 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/16931	734667 Zoom Comercial Sao Paulo LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1285-18037]	6.018,50
Total Conta			76.085,35

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15501	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18054]		611.300,00
O 2023/15463	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18052]		27.916,02
O 2023/15500	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18053]		517.695,97
O 2023/15502	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18055]		49.485,20
O 2023/15503	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18056]		5.528,66
O 2023/15515	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18057]		37.496,35
O 2023/18333	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18065]		8.642,41
O 2023/18334	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18066]		60.496,90
O 2023/18335	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18067]		146.921,05
O 2023/18336	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18068]		185.811,91
O 2023/18337	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18069]		25.927,24
O 2023/18338	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18070]		4.321,21
O 2023/15928	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18058]		42.000,00
O 2023/14096	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/1257-17902]		21.738,56
O 2023/16235	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18064]		7.070,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 10 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O 2023/15933	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1287-18048]	19.495,00
O 2023/15934	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1287-18049]	10.247,50
O 2023/15935	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1287-18050]	4.000,00
O 2023/10428	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1257-17899]	49.000,00
O 2023/10459	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1257-17900]	8.889,65
O 2023/10461	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1257-17901]	8.889,65
O 2023/16116	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1288-18060]	1.730,34
O 2023/16111	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1288-18061]	2.746,01
O 2023/16105	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1288-18062]	301,00
O 2023/16104	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1288-18063]	526,34
O 2023/15932	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1288-18059]	166.058,00
Total Conta			2.024.235,53
Total Conta			2.024.235,53

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 2023/18663	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/48-18230]		25.800,00
O 2023/18662	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/48-18231]		716,67
O 2023/18548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18188]		172.981,76
O 2023/18554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18189]		65.909,21
O 2023/18556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18190]		198.487,39
O 2023/18638	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18191]		8.350,00
O 2023/18654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18192]		2.772,20



O 2023/18555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18193]	158.534,86
O 2023/18560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18194]	115.390,20
O 2023/18566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18195]	41.077,30
O 2023/18568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18196]	139.691,98
O 2023/18569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18197]	196.441,99
O 2023/18634	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18198]	2.313,57
O 2023/18636	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18199]	12.216,89
O 2023/18637	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18200]	1.668,78
O 2023/18557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18201]	101.847,95
O 2023/18570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18202]	47.534,15
O 2023/18626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18203]	2.033,22
O 2023/18628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18204]	2.043,69
O 2023/18635	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18205]	1.134,07
O 2023/18653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18206]	336,07
O 2023/18562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18207]	300.783,98
O 2023/18545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18208]	82.203,01
O 2023/18550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18209]	39.369,81
O 2023/18627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18210]	9.541,37
O 2023/18641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18211]	11.587,15
O 2023/18561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18212]	398.856,44
O 2023/18644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18213]	745,09
O 2023/18648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18214]	2.929,15
O 2023/18655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18215]	639,39
O 2023/18547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18178]	286.714,71
O 2023/18558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18179]	196.396,51
O 2023/18563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18180]	87.627,13
O 2023/18632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18181]	15.502,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 12 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O	2023/18633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18182]	6.897,12
O	2023/18552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18216]	230.415,64
O	2023/18553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18217]	241.219,34
O	2023/18567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18218]	25.518,85
O	2023/18647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18219]	1.793,21
O	2023/18631	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18220]	6.996,54
O	2023/18551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18221]	175.082,33
O	2023/18639	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18222]	74.971,30
O	2023/18559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18223]	2.306.908,35
O	2023/18549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18224]	409.309,16
O	2023/18630	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18225]	2.004,23
O	2023/18629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18226]	14.681,60
O	2023/18645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18227]	4.742,74
O	2023/18565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18228]	52.645,17
O	2023/18564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18229]	280.363,53
O	2023/18640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18183]	4.256,55
O	2023/18642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18184]	674,08
O	2023/18643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18185]	14.437,72
O	2023/18646	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18186]	469,47
O	2023/18546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/48-18187]	13.229,62
Total Conta				6.596.795,05
				6.596.795,05

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/18657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18160]	2.558,63
O	2023/18517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18161]	134.452,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

01/08/2023 14:42

Página 13 de 13

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2023

O	2023/18519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18162]	1.969,88
O	2023/18515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18163]	11.645,32
O	2023/18521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18164]	21.691,91
O	2023/18658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18165]	782,70
O	2023/18656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18158]	3.450,35
O	2023/18516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/46-18159]	156.996,17
Total Conta				333.547,08
Total Boletim				13.014.267,97