



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 1 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12921	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			6.563,93
O 2023/12922	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			221,26
O 2023/10616	732456 Marisa Helena da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/490-14939]		500,00
O 2023/12935	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO			284,80
Total Conta				7.569,99

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12570	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/491-14963]		74.085,88
Total Conta				74.085,88

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 2023/12632	732074 ELO SCIENTIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/491-14964]		8.811,00
Total Conta				8.811,00

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
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 2 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023

O	2023/12999	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/492-14971]	1.148,00
O	2023/12977	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/492-14972]	880,00
O	2023/12969	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/491-14966]	873,00
Total Conta				2.901,00
				2.901,00

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X	
Destinação	50000 Assistência Social			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/12974	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/492-14970]	5.180,00
O	2023/10474	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/488-14936]	3.117,30
O	2023/10476	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/488-14935]	3.117,30
O	2023/8165	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2023/488-14934]	6.272,25
Total Conta				17.686,85
				17.686,85

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	2023/14780	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/491-14969]	37.728,71
O	2023/10435	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/489-14938]	5.567,37
O	2023/10437	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/489-14937]	5.567,37
Total Conta				48.863,45
				48.863,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 3 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho 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 2023/10398	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14925]		66.048,00
O 2023/10434	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14923]		14.530,35
O 2023/10448	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14927]		26.383,08
O 2023/10463	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14926]		5.998,29
O 2023/14454	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1077-14953]		403.277,68
O 2023/12731	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1077-14947]		21.092,00
O 2023/10443	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14922]		4.083,94
O 2023/10450	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14932]		11.711,70
O 2023/10441	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14921]		4.083,93
O 2023/10447	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14931]		38.000,00
O 2023/10453	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1074-14919]		5.219,37
O 2023/12665	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1077-14948]		4.651,20
O 2023/14433	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1074-14917]		8.674,55
O 2023/10631	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14920]		5.200,00
O 2023/14341	725351 KLESS COMERCIAL DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO LTDA e EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1080-14973]		18.540,00
O 2023/10402	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14924]		43.799,80
O 2023/12992	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1077-14952]		39.259,97
O 2023/10445	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14928]		4.906,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 4 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023

O 2023/12259	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1077-14949]	146.844,21
O 2023/10451	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14933]	35.807,55
O 2023/12444	92237 O.FILIZZOLA & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1077-14945]	192.152,00
O 2023/12445	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1077-14946]	214.574,58
O 2023/14435	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/1074-14918]	8.674,55
O 2023/14990	735729 RONALDO ADRIANO DA MOTA -ME	TED Ordem saque [OS 2023/1088-15051]	36.000,00
O 2023/10403	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14930]	5.219,37
O 2023/12973	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1077-14950]	112,67
O 2023/12972	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1077-14951]	112,67
O 2023/10410	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1075-14929]	8.469,02
O 2023/14393	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1077-14944]	2.484,00
O 2023/14988	735732 WORLDSHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1088-15052]	171.000,00
Total Conta			1.546.911,05
			1.546.911,05

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/12649	699111 AGIL MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1076-14941]		11.988,48
O 2023/10432	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1073-14914]		7.094,36
O 2023/10431	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	DOC Ordem saque [OS 2023/1073-14915]		300,00
O 2023/10424	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1073-14916]		60.885,49
O 2023/10439	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/1073-14909]		4.494,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 5 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023

O 2023/10439	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/1073-14909]	4.494,37
O 2023/14461	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1076-14943]	391.057,15
O 2023/10414	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1073-14911]	6.042,90
O 2023/10406	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1071-14908]	4.675,62
O 2023/14429	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/1071-14906]	12.954,96
O 2023/10412	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1073-14912]	6.042,90
O 2023/12993	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1076-14942]	41.986,78
O 2023/12472	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2023/1076-14940]	16.250,50
O 2023/10408	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/1073-14913]	4.675,62
O 2023/10416	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1073-14910]	6.042,90
O 2023/14431	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/1071-14907]	12.954,96
Total Conta			587.446,99
Total Conta			587.446,99

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000710051

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14902	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			511.356,19
O 2023/14904	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			49.558,29
O 2023/14905	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.454.786,85
Total Conta				2.015.701,33
Total Conta				2.015.701,33

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 6 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/13994	1173313 SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1079-14962]		10.842,80
Total Conta				10.842,80

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/10465	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1070-14903]		6.379,36
O 2023/10405	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1070-14904]		16.792,00
O 2023/14455	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1078-14956]		8.554,37
O 2023/14456	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1078-14957]		59.880,62
O 2023/14457	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1078-14958]		145.424,38
O 2023/14458	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1078-14959]		183.919,06
O 2023/14459	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1078-14960]		25.663,13
O 2023/14460	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1078-14961]		4.277,19
O 2023/10400	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/1069-14899]		21.738,56
O 2023/12994	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1078-14955]		9.245,49
O 2023/10467	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1070-14902]		6.379,36
O 2023/10427	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1069-14898]		49.000,00
O 2023/10455	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1069-14900]		8.889,59
O 2023/12273	732304 REDNOV FERRAMENTAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1078-14954]		1.865,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 7 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023

O 2023/10457	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1069-14901]	8.889,59
--------------	------------------------------------------	--------------------------------------	----------

556.897,70

Total Conta

556.897,70

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 2023/14861	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/40-15368]		700,00
O 2023/14862	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/40-15369]		25.200,00
O 2023/14815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15370]		270.603,56
O 2023/14847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15371]		2.047,45
O 2023/14801	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15372]		31.052,44
O 2023/14813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15373]		282.335,01
O 2023/14845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15374]		4.342,64
O 2023/14796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15375]		80.407,10
O 2023/14807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15376]		192.200,43
O 2023/14814	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15377]		84.902,85
O 2023/14820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15378]		48.057,65
O 2023/14834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15379]		413,41
O 2023/14841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15380]		953,85
O 2023/14843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15381]		728,76
O 2023/14797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15382]		14.148,30
O 2023/14799	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15383]		171.490,42
O 2023/14804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15384]		240.377,20
O 2023/14831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15385]		476,93
O 2023/14832	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15386]		2.004,23
O 2023/14840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15387]		3.896,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 8 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023

O 2023/14846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15388]	1.067,43
O 2023/14848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15389]	1.862,01
O 2023/14837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15390]	4.048,17
O 2023/14805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15391]	60.533,27
O 2023/14817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15392]	18.054,55
O 2023/14819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15393]	172.590,27
O 2023/14833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15394]	1.910,05
O 2023/14803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15395]	231.323,58
O 2023/14818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15396]	153.481,12
O 2023/14798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15397]	272.394,38
O 2023/14808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15398]	104.398,67
O 2023/14811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15399]	106.073,64
O 2023/14812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15400]	397.222,69
O 2023/14838	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15401]	1.807,07
O 2023/14839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15402]	2.638,49
O 2023/14806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15403]	150.592,08
O 2023/14809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15404]	185.843,76
O 2023/14816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15405]	38.500,13
O 2023/14844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15406]	6.581,19
O 2023/14836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15407]	567,73
O 2023/14802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15408]	174.794,75
O 2023/14810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15410]	2.372.831,76
O 2023/14842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15411]	20.119,19
O 2023/14800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15413]	388.692,69
O 2023/14835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/40-15414]	4.961,62

Total Conta

6.329.229,25

6.329.229,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/07/2023 09:44

Página 9 de 9

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 166 de 15 de Junho de 2023

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/14852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/39-15360]			10.104,24
O 2023/14821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/39-15361]			2.487.282,54
O 2023/14822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/39-15362]			910.532,01
O 2023/14853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/39-15363]			4.970,07
O 2023/14824	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/39-15364]			82.721,14
O 2023/14823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/39-15365]			194.637,51
O 2023/14855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/39-15366]			1.530,40
O 2023/14825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/39-15367]			134.394,27
Total Conta					3.826.172,18
Total Boletim					15.033.119,47