



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 17:00

Página 1 de 10

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/25488	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/35691-3336 AUT: Sem documento de autenticação		1.263,82
○ 2023/26024	576605 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	REM 2023/35690-3335 AUT: Sem documento de autenticação		115,18
○ 2023/23727	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2023/35692-3337 AUT: Sem documento de autenticação		640,80
○ 2023/25727	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35693-3338 AUT: Sem documento de autenticação		102,78
○ 2023/25513	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35693-3339 AUT: Sem documento de autenticação		1.040,53
○ 2023/25487	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35693-3341 AUT: Sem documento de autenticação		7.597,87
○ 2023/25497	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35693-3342 AUT: Sem documento de autenticação		565,83
<b>Total Conta</b>				<b>11.326,81</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/23927	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/956-22795]		293,20
○ 2023/24208	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/956-22794]		198,00
○ 2023/23909	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/957-22797]		865,52
○ 2023/23910	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/957-22798]		255,36
○ 2023/23911	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/957-22799]		31.571,62
○ 2023/23912	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/957-22800]		70.155,20
○ 2023/23913	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/957-22801]		4.619,51





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 17:00

Página 3 de 10

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro de 2023

O 2023/23938	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/957-22809]	188,40
<b>Total Conta</b>			<b>188,40</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10941</b> BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 29036X	
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/22525	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/958-22811]		3.132,90
O 2023/22527	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2023/958-22810]		3.132,90
O 2023/23111	737552 JN-MAXIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/957-22796]		16.915,00
<b>Total Conta</b>				<b>23.180,80</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54607</b> BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 344621	
<b>Destinação</b>	50014 I.G.D. BF/ PAB			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/19722	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/958-22812]		5.582,96
O 2023/19724	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/958-22813]		5.582,96
<b>Total Conta</b>				<b>11.165,92</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018	
<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 2023/22483	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22854]		66.048,00
O 2023/22495	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22844]		14.530,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 17:00

Página 4 de 10

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro de 2023

O 2023/22505	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22850]	26.383,08
O 2023/26028	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA	Cheque 304998-AAA	900,00
O 2023/26029	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA	Cheque 304998-AAA	600,00
O 2023/26027	128222 CLAUDIONOR BORGES DA SILVA	Cheque 304998-AAA	930,00
O 2023/23027	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22847]	6.167,75
O 2023/22499	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22852]	4.509,96
O 2023/22496	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22853]	11.711,70
O 2023/22497	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22851]	4.509,96
O 2023/22458	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22856]	38.000,00
O 2023/22513	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1765-22859]	5.234,96
O 2023/22512	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22846]	6.071,00
O 2023/22508	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22845]	43.799,80
O 2023/25512	581850 MARCIA TEIXEIRA DA SILVA	Cheque 304997-AAA	2.800,00
O 2023/22516	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22849]	5.234,96
O 2023/22471	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22855]	35.807,55
O 2023/22776	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1763-22838]	98.664,89
O 2023/22767	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1763-22839]	379.724,35
O 2023/18963	549674 SERGIO RODRIGUES	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22857]	5.234,96
O 2023/25574	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1763-22835]	750.744,35
O 2023/25573	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1763-22836]	100.000,00
O 2023/22319	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2023/1764-22848]	8.484,62

1.616.092,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 17:00

Página 5 de 10

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro de 2023

**Total Conta** **1.616.092,24**

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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/22437	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2023/1761-22824]		7.409,96
O 2023/22457	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1761-22825]		60.885,49
O 2023/14875	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2023/1761-22826]		4.494,37
O 2023/22453	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1761-22822]		6.058,47
O 2023/14869	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1762-22829]		4.675,62
O 2023/22421	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/1762-22833]		12.970,56
O 2023/22451	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2023/1761-22821]		6.058,47
O 2023/22501	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2023/1762-22831]		8.690,15
O 2023/22503	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2023/1762-22832]		8.690,15
O 2023/14871	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2023/1761-22827]		4.675,62
O 2023/22455	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2023/1761-22823]		6.058,47
O 2023/22423	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2023/1762-22830]		12.970,56
<b>Total Conta</b>				<b>143.637,89</b>
<b>Total Conta</b>				<b>143.637,89</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9779</b> CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240170
<b>Destinação</b>	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar		

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2023/23923	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/1756-22771]		8.395,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 17:00

Página 6 de 10

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro de 2023

O 2023/23924	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	DOC. Ordem saque [OS 2023/1756-22772]	787,20
<b>Total Conta</b>			<b>9.182,40</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/23921	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1758-22787]		25.239,97
O 2023/23925	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	DOC. Ordem saque [OS 2023/1758-22785]		787,20
O 2023/23926	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	DOC. Ordem saque [OS 2023/1758-22786]		196,80
O 2023/24083	598060 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1758-22788]		3.893,71
O 2023/25440	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1758-22791]		17.942,82
O 2023/23079	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC. Ordem saque [OS 2023/1758-22789]		36,00
O 2023/25374	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1758-22790]		85.273,00
<b>Total Conta</b>				<b>133.369,50</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22439	310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1760-22819]		6.394,96
O 2023/18343	284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1760-22820]		16.792,00
O 2023/25413	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22775]		183.266,18
O 2023/25414	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22776]		25.572,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 17:00

Página 7 de 10

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro de 2023

O 2023/25415	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22777]	4.262,00
O 2023/25412	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22778]	144.908,14
O 2023/25411	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22779]	59.668,06
O 2023/25410	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22780]	8.524,01
O 2023/18354	378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2023/1759-22817]	21.754,16
O 2023/25443	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22781]	6.124,22
O 2023/22441	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/1760-22818]	6.394,96
O 2023/22450	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1759-22816]	49.000,00
O 2023/22461	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1759-22814]	9.240,81
O 2023/22459	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2023/1759-22815]	9.240,81
O 2023/25356	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1757-22782]	1.481,84
O 2023/25360	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1757-22783]	585,76
O 2023/25351	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1757-22784]	1.464,40
O 2023/24079	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22773]	35.568,00
O 2023/24077	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1757-22774]	142.272,00
<b>Total Conta</b>			<b>732.514,33</b>
			<b>732.514,33</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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25990	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/62-22884]		26.187,00
O 2023/26001	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2023/62-22885]		1.454,84



O 2023/26040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.858,08
O 2023/25978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22886]	106.096,52
O 2023/25986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22887]	25.323,11
O 2023/25989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22888]	49.875,52
O 2023/26008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22889]	3.177,80
O 2023/26015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22890]	5.603,61
O 2023/26021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22891]	460,33
O 2023/25974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22892]	253.085,08
O 2023/25987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22893]	142.147,43
O 2023/26016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22894]	1.528,62
O 2023/26019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22895]	1.032,52
O 2023/25983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22896]	296.065,41
O 2023/26003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22897]	348,64
O 2023/26004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22898]	3.178,33
O 2023/26012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22899]	927,11
O 2023/26020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22900]	2.004,23
O 2023/25966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22901]	91.825,03
O 2023/25977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22902]	201.776,37
O 2023/25985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22903]	48.514,50
O 2023/26005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22904]	2.658,26
O 2023/26018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22905]	1.668,83
O 2023/25971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22906]	42.244,99
O 2023/25981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22907]	117.239,14
O 2023/25973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22908]	232.314,57
O 2023/25975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22909]	67.091,77
O 2023/25976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22910]	162.081,15
O 2023/26009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22911]	3.046,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 17:00

Página 9 de 10

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro de 2023

O	2023/26023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22912]	2.970,70
O	2023/25967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22913]	13.428,09
O	2023/25969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22914]	195.491,64
O	2023/25979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22915]	198.460,13
O	2023/25984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22916]	88.328,82
O	2023/25988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22917]	208.580,36
O	2023/26002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22918]	2.200,71
O	2023/26011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22919]	1.459,42
O	2023/26014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22920]	1.261,38
O	2023/25968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22921]	283.778,89
O	2023/25982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22922]	407.488,04
O	2023/26010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22923]	2.965,49
O	2023/26017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22924]	550,53
O	2023/26022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22925]	920,66
O	2023/25972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22926]	183.656,51
O	2023/26007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22927]	4.146,52
O	2023/26013	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22928]	24.915,12
O	2023/25980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22929]	2.750.251,01
O	2023/26006	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22930]	6.570,08
O	2023/25970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/62-22931]	414.899,90
<b>Total Conta</b>				<b>6.684.139,26</b>
				<b>6.684.139,26</b>

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	2023/25999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/61-22877]	479,03
O	2023/25958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/61-22878]	163.548,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/09/2023 17:00

Página 10 de 10

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 259 de 15 de Setembro de 2023

O 2023/26000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/61-22879]	3.515,78
O 2023/25956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/61-22880]	908.470,76
O 2023/25957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/61-22881]	193.801,91
O 2023/25959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/61-22882]	1.999,44
O 2023/25960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/61-22883]	21.038,18

**1.292.853,43**

**Total Conta 1.292.853,43**

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/26041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			2.686,08
O 2023/25964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/60-22872]		77.039,95
O 2023/25998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/60-22873]		3.323,47
O 2023/25965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/60-22874]		117.635,07
O 2023/25963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/60-22875]		2.317.660,38
O 2023/25997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/60-22876]		3.744,80

**2.522.089,75**

**Total Conta 2.522.089,75**

**Total Boletim 13.499.947,83**