



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 1 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29872	337888 BANCO DO BRASIL S/A			11,72
O 2024/28507	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			4.836.761,44
O 2024/28508	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			361.082,36
Total Conta				5.197.855,52

Nº Contábil 9924 BB - ICMS EXPORTAÇÃO C/C 283141-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 2831414

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29916	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.331,18
Total Conta				1.331,18

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 2024/28343	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2024/39775-13034 AUT: Sem documento de autenticação		99,64
O 2024/28344	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2024/39775-13035 AUT: Sem documento de autenticação		62,57
O 2024/24632	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1327-16005]		941,33
O 2024/24631	672036 GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/1327-16006]		706,00
O 2024/24630	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1327-16010]		470,67
O 2024/28509	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			24.457,34
O 2024/28510	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			71.599,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 2 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O	2024/28538	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		99.849,74
O	2024/28537	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.158,57
O	2024/28536	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		114.956,82
O	2024/28535	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.958,46
O	2024/24629	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1327-16009]	470,66
O	2024/24627	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1327-16008]	2.824,00
O	2024/24628	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	C/C Ordem saque [OS 2024/1327-16007]	4.236,00
O	2024/24533	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1327-16011]	4.151,28
O	2024/24531	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1327-16003]	964,56
O	2024/27761	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13024 AUT: Sem documento de autenticação	402,60
O	2024/27762	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13025 AUT: Sem documento de autenticação	588,74
O	2024/27757	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13026 AUT: Sem documento de autenticação	588,74
O	2024/27756	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13027 AUT: Sem documento de autenticação	588,74
O	2024/27765	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13028 AUT: Sem documento de autenticação	602,82
O	2024/27758	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13029 AUT: Sem documento de autenticação	588,74
O	2024/27759	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13030 AUT: Sem documento de autenticação	588,74
O	2024/27760	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13031 AUT: Sem documento de autenticação	588,74
O	2024/27763	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13032 AUT: Sem documento de autenticação	392,49
O	2024/27764	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39774-13033 AUT: Sem documento de autenticação	588,74
O	2024/28589	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13082 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/28590	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13083 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O	2024/28591	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13084 AUT: Sem documento de autenticação	106,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 3 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28591	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13084 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28592	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13085 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28593	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13086 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28594	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13087 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28595	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13088 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28596	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13089 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28597	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13090 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28598	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13091 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28599	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13092 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28600	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13093 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28601	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13094 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28602	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13095 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28603	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13096 AUT: Sem documento de autenticação	106,08
O 2024/28604	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39792-13097 AUT: Sem documento de autenticação	106,08

501.123,23

Total Conta

501.123,23

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
 Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29915	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			39.567,97

39.567,97

Total Conta

39.567,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 4 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

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 2024/27558	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1369-16249]		5.650,38	
O 2024/27562	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1369-16250]		15.177,17	
				20.827,55	
Total Conta				20.827,55	
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 2024/24921	746462 CCA SOLUÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1367-16244]		67.760,00	
				67.760,00	
Total Conta				67.760,00	
Nº Contábil	10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	001 68632 733229
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/28586	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1390-16264]		208.000,00	
				208.000,00	
Total Conta				208.000,00	
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 2024/25157	745483 CIRÚRGICA OURO VERDE ç COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1367-16243]		22.400,00	
O 2024/25190	745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1367-16239]		6.419,53	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 5 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/25190	745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1367-16239]	6.419,53
O 2024/25192	745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1367-16240]	1.540,69
O 2024/25196	745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1367-16241]	1.925,86
O 2024/25194	745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1367-16242]	128,40
O 2024/27582	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1367-16236]	65.800,00
O 2024/27584	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1367-16237]	131.600,00
O 2024/27588	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1367-16238]	11.950,00
Total Conta			241.764,48
			241.764,48

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 2024/24681	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1131-16229]		3.309,67
O 2024/29758	752486 ANTONIO CARLOS DA SILVA	Cheque 305309-AAA		4.000,00
O 2024/25101	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1137-16261]		30.893,95
O 2024/28587	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1138-16263]		816.131,13
O 2024/24767	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1130-16226]		10.390,65
O 2024/25320	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1131-16230]		92.461,15
O 2024/28229	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1130-16224]		928.000,00
O 2024/28227	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1130-16225]		1.764.256,00
O 2024/25186	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1130-16227]		1.951,70
O 2024/25184	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1130-16228]		117.101,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 6 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/29804	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1160-16361]	92,69
O 2024/28506	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305305-AAA	32.704,83
O 2024/24530	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305302-AAA	323,58
O 2024/24532	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/1122-16174]	470,66
O 2024/24529	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1122-16175]	1.324,59
Total Conta			3.803.412,31
			3.803.412,31

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28306	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16123]		2.800,00
O 2024/28274	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16139]		2.800,00
O 2024/28270	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16134]		2.800,00
O 2024/28271	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16148]		2.800,00
O 2024/28273	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16126]		2.800,00
O 2024/28272	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16118]		2.800,00
O 2024/28269	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16125]		2.800,00
O 2024/28277	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16143]		2.800,00
O 2024/28275	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16127]		2.800,00
O 2024/28276	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16111]		2.800,00
O 2024/28278	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16149]		2.800,00
O 2024/28307	426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16113]		2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 7 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28282	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16150]	2.800,00
O 2024/28279	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16128]	2.800,00
O 2024/28308	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16147]	2.800,00
O 2024/28280	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16129]	2.800,00
O 2024/28281	737918 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16114]	2.800,00
O 2024/28283	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16144]	2.800,00
O 2024/28285	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16119]	2.800,00
O 2024/28284	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16130]	2.800,00
O 2024/28286	737920 IGOR LUIS FREIRE ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16115]	2.800,00
O 2024/28287	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16151]	2.800,00
O 2024/28288	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1120-16154]	2.800,00
O 2024/28289	670235 JONATAS DE SOUZA PEDROSO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16112]	2.800,00
O 2024/28290	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16145]	2.800,00
O 2024/25409	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-16223]	69.354,74
O 2024/28291	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16146]	2.800,00
O 2024/28292	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16116]	2.800,00
O 2024/28293	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16131]	2.800,00
O 2024/28320	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1129-16222]	6.201,00
O 2024/28294	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16140]	2.800,00
O 2024/28309	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16124]	2.800,00
O 2024/28310	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16138]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 8 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28310	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16138]	2.800,00
O 2024/28311	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16142]	2.800,00
O 2024/28296	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16136]	2.800,00
O 2024/28295	725839 RAISA DA SILVA ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16135]	2.800,00
O 2024/28298	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16153]	2.800,00
O 2024/28297	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16132]	2.800,00
O 2024/28299	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16133]	2.800,00
O 2024/28300	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16120]	2.800,00
O 2024/28301	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16117]	2.800,00
O 2024/28302	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16121]	2.800,00
O 2024/28303	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16137]	2.800,00
O 2024/28304	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16122]	2.800,00
O 2024/28305	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1119-16141]	2.800,00

195.955,74

Total Conta

195.955,74

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28579	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1139-16265]		1.536.884,56
O 2024/28584	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1139-16266]		21.530,08
O 2024/28585	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1139-16267]		439.510,20

1.997.924,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 9 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

Total Conta **1.997.924,84**

Nº Contábil	9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.88
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000194
Destinação	10098 Contenção de Encostas		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/28377	733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT		
			1.118.204,66
			1.118.204,66
Total Conta			1.118.204,66

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/25683	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1158-16353]	
			1.449.417,93
			1.449.417,93
Total Conta			1.449.417,93

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
E 2024/29110	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16294]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
			17.450,49
E 2024/29109	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16293]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
			17.450,49
E 2024/29099	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16288]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
			23.661,00
E 2024/29056	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16279]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
			12.318,74
E 2024/29091	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16285]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
			21.399,00
E 2024/29100	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16289]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
			20.616,00
E 2024/29087	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16282]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
			12.480,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 10 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

E	2024/29088	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16283]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.450,49
E	2024/29107	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16291]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.450,49
E	2024/29108	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16292]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.450,49
E	2024/29089	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16284]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.191,95
E	2024/29102	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16290]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E	2024/29093	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16287]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.050,50
E	2024/29092	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16286]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.051,00
E	2024/29057	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16280]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.590,37
E	2024/29058	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16281]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.906,94
E	2024/29103	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1145-16296]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E	2024/29111	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1145-16295]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.450,49
E	2024/29101	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/1144-16278]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.962,00
Total Conta					332.682,71
					332.682,71

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/25004	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1132-16234]		2.633,02	
O 2024/24594	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1132-16232]		7.560,45	
O 2024/28230	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1132-16231]		11.142,69	
O 2024/24920	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1132-16233]		5.950,00	
				27.286,16	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 11 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

Total Conta **27.286,16**

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/28581	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/1141-16271]	
			1.450.110,06
Total Conta			1.450.110,06

Nº Contábil	54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710392
Destinação	10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/24645	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1127-16220]	
			79.284,75
Total Conta			79.284,75

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/28319	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1125-16204]	
			15.746,97
O 2024/28318	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1125-16205]	
			94.481,81
O 2024/28317	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1125-16206]	
			708.613,52
O 2024/28315	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1125-16207]	
			160.619,08
O 2024/28314	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1125-16208]	
			220.457,55
O 2024/28313	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1125-16209]	
			47.240,90
O 2024/27560	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1125-16214]	
			357.615,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 12 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/27560	751129 GIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1125-16214]	357.615,99
O 2024/29789	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/1157-16351]	17.850,00
O 2024/29788	649607 INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	TED Ordem saque [OS 2024/1157-16352]	63.900,00
O 2024/24339	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1126-16215]	16.572,87
O 2024/24333	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1126-16216]	3.880,33
O 2024/24335	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1126-16217]	18.334,94
O 2024/24336	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1126-16218]	54.253,08
O 2024/24338	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1126-16219]	65.624,81
O 2024/28253	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1125-16210]	292,18
O 2024/28251	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1125-16211]	292,18
O 2024/28249	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1125-16212]	292,18
O 2024/28247	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1125-16213]	292,18

1.846.360,57

Total Conta

1.846.360,57

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 2024/29090	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/37-17236]		782,20
O 2024/29030	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/37-17237]		30.853,61
O 2024/28885	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17223]		24.759,39
O 2024/28892	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17224]		17.367,66
O 2024/28895	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17225]		21.346,76
O 2024/28899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17226]		25.591,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 13 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17227]	26.343,91
O 2024/28928	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17228]	5.944,22
O 2024/28938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17229]	194.421,85
O 2024/28947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17230]	19.462,32
O 2024/28981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17231]	4.839,54
O 2024/28989	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17232]	9.240,00
O 2024/28993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17233]	1.591,31
O 2024/29004	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17234]	43.996,30
O 2024/29008	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17235]	5.814,71
O 2024/29007	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17110]	32.899,74
O 2024/29060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17111]	2.839,08
O 2024/29068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17112]	15.726,50
O 2024/29069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17113]	1.095,39
O 2024/29081	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17114]	5.047,53
O 2024/29084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17115]	13.244,79
O 2024/29085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17116]	5.758,34
O 2024/28787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17117]	61.075,00
O 2024/28803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17118]	29.506,23
O 2024/28810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17119]	6.487,44
O 2024/28812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17120]	2.965,72
O 2024/28826	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17121]	33.222,87
O 2024/28841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17122]	19.923,47
O 2024/28854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17123]	16.925,87
O 2024/28857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17124]	877,20
O 2024/28865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17125]	3.243,72
O 2024/28873	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17126]	7.991,42
O 2024/28874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17127]	4.324,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 14 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17128]	200.844,17
O 2024/28925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17129]	403.314,96
O 2024/28927	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17130]	51.415,78
O 2024/28929	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17131]	24.413,32
O 2024/28930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17132]	22.102,42
O 2024/28931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17133]	118.485,34
O 2024/28949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17134]	96,38
O 2024/28953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17135]	229.624,41
O 2024/28960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17136]	6.968,49
O 2024/28979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17137]	24.420,00
O 2024/28983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17138]	40,68
O 2024/29016	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17139]	44.486,42
O 2024/29018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17140]	975,86
O 2024/29023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17141]	473,29
O 2024/29027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17142]	40.140,52
O 2024/29072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17143]	4.290,50
O 2024/29080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17144]	29.464,33
O 2024/28776	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17145]	31.330,83
O 2024/28779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17146]	1.081,24
O 2024/28791	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17147]	18.207,75
O 2024/28792	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17148]	6.912,34
O 2024/28804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17149]	151.017,93
O 2024/28815	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17150]	4.436,39
O 2024/28817	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17151]	67.862,25
O 2024/28833	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17152]	11.704,65
O 2024/28842	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17153]	304,00
O 2024/28855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17154]	8.613,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 15 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28876	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17155]	7.074,16
O 2024/28883	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17156]	18.310,32
O 2024/28886	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17157]	2.162,48
O 2024/28889	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17158]	23.910,92
O 2024/28896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17159]	13.706,06
O 2024/28921	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17160]	22.568,21
O 2024/28926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17161]	142,08
O 2024/28933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17162]	9.731,16
O 2024/28937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17163]	453,60
O 2024/28939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17164]	161.275,79
O 2024/28952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17165]	62.773,45
O 2024/28959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17166]	22.569,24
O 2024/28966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17167]	82.330,51
O 2024/28969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17168]	993,24
O 2024/28973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17169]	7,30
O 2024/29001	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17170]	8.952,50
O 2024/29009	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17171]	23.941,63
O 2024/29010	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17172]	4.561,54
O 2024/29062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17173]	601,20
O 2024/29063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17174]	16.740,56
O 2024/29065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17175]	1.074,21
O 2024/29071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17176]	16.974,82
O 2024/28778	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17177]	134,38
O 2024/28781	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17178]	17.080,72
O 2024/28796	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17179]	609,10
O 2024/28797	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17180]	2.431,63
O 2024/28806	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17181]	58.714,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 16 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28821	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17182]	14.119,46
O 2024/28840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17183]	6.919,42
O 2024/28846	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17184]	194.758,67
O 2024/28848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17185]	73.697,16
O 2024/28884	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17186]	11.079,99
O 2024/28887	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17187]	73.300,46
O 2024/28893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17188]	6.487,44
O 2024/28901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17189]	8.493,78
O 2024/28903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17190]	15.820,88
O 2024/28906	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17191]	10.397,49
O 2024/28910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17192]	5.406,20
O 2024/28911	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17193]	13.500,23
O 2024/28940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17194]	585.642,97
O 2024/28946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17195]	47.941,61
O 2024/28951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17196]	144.172,94
O 2024/28955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17197]	99.292,07
O 2024/28976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17198]	57.090,88
O 2024/28978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17199]	11.257,37
O 2024/28980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17200]	8.633,99
O 2024/28987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17201]	7.069,67
O 2024/29003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17202]	102.182,90
O 2024/29024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17203]	53.611,17
O 2024/29066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17204]	16.433,97
O 2024/29067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17205]	34.515,45
O 2024/29082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17206]	3.086,63
O 2024/29086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17207]	2.004,23
O 2024/28773	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17208]	27.932,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 17 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28775	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17209]	453,60
O 2024/28789	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17210]	40.353,92
O 2024/28802	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17211]	61.679,13
O 2024/28819	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17212]	61.136,35
O 2024/28828	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17213]	1.657,21
O 2024/28831	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17214]	9.448,57
O 2024/28835	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17215]	1.993,86
O 2024/28839	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17216]	10.994,39
O 2024/28850	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17217]	63.903,70
O 2024/28862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17218]	198.445,89
O 2024/28867	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17219]	9.007,64
O 2024/28872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17220]	22.440,00
O 2024/28875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17221]	2.146,18
O 2024/28878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17222]	142.110,82
O 2024/29019	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16996]	1.644,44
O 2024/29020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16997]	8.765,11
O 2024/29026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16998]	6.764,52
O 2024/29059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16999]	6.891,11
O 2024/29073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17000]	31.832,35
O 2024/29079	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17001]	2.469,35
O 2024/28770	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17002]	10.165,19
O 2024/28774	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17003]	12.116,95
O 2024/28783	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17004]	8.817,24
O 2024/28793	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17005]	8.522,53
O 2024/28798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17006]	121.246,01
O 2024/28830	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17007]	1.918,93
O 2024/28834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17008]	3.243,72



O 2024/28836	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17009]	32.786,28
O 2024/28849	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17010]	611,45
O 2024/28859	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17011]	30.641,22
O 2024/28882	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17012]	21.110,47
O 2024/28897	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17013]	79.377,57
O 2024/28900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17014]	2.162,48
O 2024/28904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17015]	1.316,44
O 2024/28908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17016]	156.499,11
O 2024/28912	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17017]	8.955,50
O 2024/28915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17018]	1.326,40
O 2024/28916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17019]	2.280.948,23
O 2024/28923	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17020]	63.127,69
O 2024/28924	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17021]	66.996,22
O 2024/28935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17022]	9.038,77
O 2024/28942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17023]	44.034,16
O 2024/28950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17024]	710,40
O 2024/28962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17025]	7.950,00
O 2024/28965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17026]	41.026,45
O 2024/28986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17027]	330,00
O 2024/28990	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17028]	21.147,36
O 2024/29011	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17029]	10.812,40
O 2024/29014	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17030]	17.799,78
O 2024/29025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17031]	23.760,00
O 2024/29070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17032]	18.254,66
O 2024/29074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17033]	221.829,26
O 2024/29076	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17034]	898,79
O 2024/28771	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17035]	87.899,71



O 2024/28785	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17036]	217.257,28
O 2024/28795	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17037]	11.893,64
O 2024/28818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17038]	34.167,57
O 2024/28820	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17039]	27.031,00
O 2024/28843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17040]	1.081,24
O 2024/28851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17041]	206.662,11
O 2024/28861	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17042]	84.711,35
O 2024/28869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17043]	62.817,15
O 2024/28894	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17044]	1.272,80
O 2024/28905	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17045]	39.161,19
O 2024/28919	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17046]	1.014.494,93
O 2024/28920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17047]	380.610,00
O 2024/28922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17048]	199.742,20
O 2024/28934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17049]	18.547,59
O 2024/28943	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17050]	187.449,70
O 2024/28974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17051]	364.599,14
O 2024/28999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17052]	15.550,76
O 2024/29000	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17053]	2.807,02
O 2024/29022	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17054]	895,84
O 2024/29075	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17055]	14.218,50
O 2024/29078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17056]	43.938,90
O 2024/29083	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17057]	14.563,12
O 2024/28769	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17058]	7.993,80
O 2024/28788	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17059]	143.110,06
O 2024/28790	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17060]	19.308,48
O 2024/28808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17061]	9.059,77
O 2024/28816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17062]	189.844,74



O	2024/28823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17063]	9.007,64
O	2024/28837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17064]	126.691,66
O	2024/28844	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17065]	8.949,50
O	2024/28858	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17066]	35.064,92
O	2024/28871	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17067]	7.542,98
O	2024/28880	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17068]	59.420,23
O	2024/28881	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17069]	2.709,68
O	2024/28907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17070]	51.480,00
O	2024/28918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17071]	398.958,51
O	2024/28948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17072]	575,78
O	2024/28956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17073]	6.202,10
O	2024/28961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17074]	3.243,72
O	2024/28964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17075]	13.194,67
O	2024/28968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17076]	860,00
O	2024/28972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17077]	7.290,31
O	2024/28988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17078]	10.532,16
O	2024/28992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17079]	2.162,48
O	2024/28994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17080]	30.607,23
O	2024/28996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17081]	112.277,87
O	2024/28998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17082]	67.320,00
O	2024/29005	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17083]	146.209,08
O	2024/29012	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17084]	7.742,94
O	2024/29015	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17085]	2.024,23
O	2024/29061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17086]	25.526,41
O	2024/29064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17087]	49.261,17
O	2024/29077	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17088]	47.271,61
O	2024/28780	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17089]	6.771,39



O	2024/28800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17090]		39.517,02
O	2024/28807	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17091]		327,60
O	2024/28811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17092]		19.031,28
O	2024/28813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17093]		347.749,51
O	2024/28822	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17094]		64,47
O	2024/28825	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17095]		8.346,74
O	2024/28829	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17096]		12.540,00
O	2024/28852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17097]		44,80
O	2024/28853	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17098]		5.406,20
O	2024/28860	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17099]		4.575,02
O	2024/28864	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17100]		2.636,20
O	2024/28866	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17101]		22.924,45
O	2024/28888	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17102]		66.843,00
O	2024/28944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17103]		8.955,50
O	2024/28957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17104]		5.811,92
O	2024/28963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17105]		31,83
O	2024/28970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17106]		10.388,53
O	2024/28982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17107]		1.081,24
O	2024/28984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17108]		7.768,32
O	2024/28995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-17109]		12.148,97
E	2024/29363	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/37-17250]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	459,02
E	2024/29543	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/37-17251]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.759,68
E	2024/29487	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/37-17252]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	19.592,74
E	2024/29317	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/37-17253]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,87
E	2024/29600	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/37-17254]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.562,77
E	2024/29629	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/37-17255]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.777,58
E	2024/29432	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - Acao de Alimentos	Ordem saque [OS 2024/37-17256]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.167,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 22 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

E	2024/29288	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17257]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.644,26
E	2024/29751	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17258]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.126,14
E	2024/29334	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17259]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.316,94
E	2024/29381	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17260]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.132,70
E	2024/29399	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17261]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.900,87
E	2024/29582	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17240]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	906,20
E	2024/29247	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17241]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	495,43
E	2024/29472	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17242]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.545,65
E	2024/29646	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17243]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.652,31
E	2024/29211	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17244]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	812,48
E	2024/29131	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17245]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.612,48
E	2024/29228	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17246]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.495,70
E	2024/29523	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17247]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	28.904,95
E	2024/29446	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17248]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.769,93
E	2024/29741	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/37-17249]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.678,09
O	2024/29115	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/37-17238]		288.115,05
O	2024/29113	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/37-17239]		603.109,84
Total Conta					14.655.004,37
					14.655.004,37

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/28721	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16976]	119.849,30
O	2024/28644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16977]	1.298.524,39
O	2024/28720	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16978]	55.058,57
O	2024/28648	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16979]	148.840,94
O	2024/28652	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16980]	433.609,18

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 23 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O	2024/28655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16981]	44.330,84
O	2024/28653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16982]	14.329,59
O	2024/28722	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16983]	22.993,38
O	2024/28723	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16985]	5.904,16
O	2024/28725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16986]	110,00
O	2024/28662	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16987]	1.081,24
O	2024/28681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16988]	30.360,00
O	2024/28658	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16989]	83.166,94
O	2024/28724	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16990]	2.316,60
O	2024/28726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16992]	1.717,60
O	2024/28694	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16993]	75.768,96
O	2024/28695	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16994]	4.308,83
O	2024/28696	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16995]	6.487,44
Total Conta				2.348.757,96
				2.348.757,96

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/29097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16924]	599,83
O	2024/28656	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16925]	55.348,90
O	2024/28684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16926]	23.438,02
O	2024/29048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16927]	13.684,87
O	2024/29095	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16928]	1.662,34
O	2024/28661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16929]	11.926,90
O	2024/28657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16930]	20.655,27
O	2024/28659	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16931]	144.379,79
O	2024/28691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16932]	106.372,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 24 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/29098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16933]	907,80
O 2024/28685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16934]	3.038,99
O 2024/29054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16935]	1.371,26
O 2024/28682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16936]	57.186,80
O 2024/28686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16937]	2.244,75
O 2024/28693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16938]	10.292,51
O 2024/28663	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16939]	72,40
O 2024/28697	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16940]	3.393,76
O 2024/29094	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16941]	23.128,67
O 2024/28645	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16942]	2.101.622,24
O 2024/28643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16943]	372.283,25
O 2024/28647	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16944]	269.769,09
O 2024/28667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16945]	80.625,15
O 2024/29050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16946]	162.952,73
O 2024/28668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16947]	634,82
O 2024/28651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16948]	155.593,17
O 2024/29052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16949]	85.030,13
O 2024/28674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16950]	59,99
O 2024/29096	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16951]	6.379,93
O 2024/28649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16952]	728.555,98
O 2024/28654	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16953]	76.919,70
O 2024/28673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16954]	23.873,13
O 2024/28665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16956]	6.588,82
O 2024/28690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16957]	1.343,76
O 2024/29106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16958]	1.032,51
O 2024/28664	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16959]	671,88
O 2024/28698	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16960]	7.176,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/07/2024 11:56

Página 25 de 25

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 180 de 28 de Junho de 2024

O 2024/28688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16961]	1.773,43
O 2024/28687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16962]	806,26
O 2024/28699	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16963]	20.183,64
O 2024/28701	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16964]	2.440,77
O 2024/28669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16965]	25.259,48
O 2024/29104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16966]	12.602,01
O 2024/28670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16967]	151.973,86
O 2024/28672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16968]	19.504,31
O 2024/29105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16969]	16.537,91
O 2024/28675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16970]	21.949,88
O 2024/28676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16971]	13.598,99
O 2024/28677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16972]	114.623,76
O 2024/28679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16973]	921,90
O 2024/28680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/37-16974]	101,32
Total Conta			4.963.095,96
Total Boletim			40.545.727,95