



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 1 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/11875	735726 Andressa Benedito Correa	DOC Ordem saque [OS 2023/400-11675]		1.500,00		
O 2023/10230	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.032,53		
<b>Total Conta</b>				<b>2.532,53</b>		
<b>Total Conta</b>				<b>2.532,53</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/9144	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/398-11059]		1.302,48		
<b>Total Conta</b>				<b>1.302,48</b>		
<b>Total Conta</b>				<b>1.302,48</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>10030</b> BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083163
<b>Destinação</b>	30100 Atenção Básica					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/9122	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/398-11060]		18.674,33		
<b>Total Conta</b>				<b>18.674,33</b>		
<b>Total Conta</b>				<b>18.674,33</b>		
<b>Nº Contábil</b>	<b>10948</b> BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 292893
<b>Destinação</b>	30000 Saúde					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>		
O 2023/9121	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/398-11061]		92.074,56		
<b>Total Conta</b>				<b>92.074,56</b>		
<b>Total Conta</b>				<b>92.074,56</b>		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 2 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

**Total Conta** **92.074,56**

<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 2023/10755	514232 ALINE PEZZO	Cheque 304844-AAA		1.994,00
O 2023/10790	514232 ALINE PEZZO	Cheque 304845-AAA		500,00
O 2023/10797	514232 ALINE PEZZO	Cheque 304845-AAA		2.700,00
O 2023/10802	514232 ALINE PEZZO	Cheque 304845-AAA		1.800,00
O 2023/8981	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/887-10862]		2.485,32
O 2023/10360	684228 LIDER E CIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/887-10866]		181.620,85
O 2023/10203	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/887-10867]		40.368,58
O 2023/9113	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/887-10863]		602,00
O 2023/9114	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/887-10864]		112,67
O 2023/8509	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/887-10865]		5.208,00
<b>Total Conta</b>				<b>237.391,42</b>
				<b>237.391,42</b>

<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 0060000000640
<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 2023/10154	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/888-10868]		306,00
O 2023/10204	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/888-10869]		40.368,58
O 2023/9119	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/888-10870]		72.603,51
<b>Total Conta</b>				<b>113.278,09</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 3 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

**Total Conta** **113.278,09**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9470</b> CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000798
<b>Destinação</b>	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2023/11786	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/894-11062]	1.419.230,66
O 2023/11788	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/894-11063]	953.921,01
			<b>2.373.151,67</b>
<b>Total Conta</b>			<b>2.373.151,67</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9752</b> CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.97
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000844
<b>Destinação</b>	12000 Alienação de Bens		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2023/8818	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/890-10873]	268.365,43
			<b>268.365,43</b>
<b>Total Conta</b>			<b>268.365,43</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10175</b> CEF FMTT C/C 71006-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710066
<b>Destinação</b>	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2023/10821	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11486]	61,72
O 2023/10831	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11487]	61,72
O 2023/10833	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11488]	61,72
O 2023/10838	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11489]	61,72
O 2023/10844	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11490]	61,72
O 2023/10848	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11491]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 4 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O 2023/10857	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11492]	61,72
O 2023/10858	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11493]	61,72
O 2023/10864	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11494]	61,72
O 2023/10865	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11495]	61,72
O 2023/10869	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11496]	61,72
O 2023/10871	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11497]	61,72
O 2023/10991	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11508]	61,72
O 2023/10891	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11498]	61,72
O 2023/10992	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11509]	61,72
O 2023/10894	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11499]	61,72
O 2023/11001	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11510]	61,72
O 2023/10913	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11500]	61,72
O 2023/11002	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11511]	61,72
O 2023/10918	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11501]	61,72
O 2023/11065	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11512]	61,72
O 2023/10937	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11502]	61,72
O 2023/11066	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11513]	61,72
O 2023/10946	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11503]	61,72
O 2023/11077	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11514]	61,72
O 2023/10947	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11504]	61,72
O 2023/11084	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11515]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 5 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O 2023/11084	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11515]	61,72
O 2023/10950	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11505]	61,72
O 2023/11099	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11516]	61,72
O 2023/10955	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11506]	61,72
O 2023/11100	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11517]	61,72
O 2023/10989	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11507]	61,72
O 2023/11132	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11518]	61,72
O 2023/10787	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11519]	61,72
O 2023/10784	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/902-11668]	61,72
O 2023/11015	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/902-11669]	61,72
O 2023/11045	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/902-11670]	61,72
O 2023/11106	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11368]	61,72
O 2023/10756	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11369]	61,72
O 2023/10761	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11370]	61,72
O 2023/10769	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11371]	61,72
O 2023/10778	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11372]	61,72
O 2023/10791	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11374]	61,72
O 2023/10794	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11375]	61,72
O 2023/10800	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11376]	61,72
O 2023/10824	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11377]	61,72
O 2023/10825	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11378]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 6 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O 2023/10825	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11378]	61,72
O 2023/10834	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11379]	61,72
O 2023/10835	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11380]	61,72
O 2023/10846	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11381]	61,72
O 2023/10854	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11382]	61,72
O 2023/10861	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11383]	61,72
O 2023/10880	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11384]	61,72
O 2023/10900	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11385]	61,72
O 2023/10906	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11386]	61,72
O 2023/10924	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11387]	61,72
O 2023/10798	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11520]	61,72
O 2023/10892	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11532]	61,72
O 2023/10803	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11521]	61,72
O 2023/10893	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11533]	61,72
O 2023/10822	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11523]	61,72
O 2023/10898	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11534]	61,72
O 2023/10823	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11524]	61,72
O 2023/10914	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11535]	61,72
O 2023/10845	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11525]	61,72
O 2023/10920	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11536]	61,72
O 2023/10849	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11526]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 7 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O 2023/10849	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11526]	61,72
O 2023/10930	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11537]	61,72
O 2023/10855	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11527]	61,72
O 2023/10931	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11538]	61,72
O 2023/10866	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11528]	61,72
O 2023/10939	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11539]	61,72
O 2023/10877	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11529]	61,72
O 2023/10957	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11540]	61,72
O 2023/10878	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11530]	61,72
O 2023/11000	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11541]	61,72
O 2023/10883	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11531]	61,72
O 2023/11008	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11542]	61,72
O 2023/10928	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11388]	61,72
O 2023/10951	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11389]	61,72
O 2023/11003	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11390]	61,72
O 2023/11005	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11391]	61,72
O 2023/11006	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11392]	61,72
O 2023/11007	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11393]	61,72
O 2023/11010	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11394]	61,72
O 2023/11024	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11395]	61,72
O 2023/11031	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11396]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 8 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O 2023/11031	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11396]	61,72
O 2023/11046	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11397]	61,72
O 2023/11011	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11543]	61,72
O 2023/10795	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11554]	61,72
O 2023/11030	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11544]	61,72
O 2023/10801	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11555]	61,72
O 2023/11051	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11545]	61,72
O 2023/10806	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11556]	61,72
O 2023/11052	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11546]	61,72
O 2023/10810	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11557]	61,72
O 2023/11058	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11547]	61,72
O 2023/10819	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11558]	61,72
O 2023/11061	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11548]	61,72
O 2023/10828	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11559]	61,72
O 2023/11074	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11549]	61,72
O 2023/10836	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11560]	61,72
O 2023/10772	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11550]	61,72
O 2023/10847	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11561]	61,72
O 2023/10775	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11551]	61,72
O 2023/10853	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11562]	61,72
O 2023/10777	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11552]	61,72





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 9 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O 2023/10777	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11552]	61,72
O 2023/10867	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11563]	61,72
O 2023/10785	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11553]	61,72
O 2023/10872	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11564]	61,72
O 2023/10773	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11408]	61,72
O 2023/11047	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11398]	61,72
O 2023/10776	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11409]	61,72
O 2023/11055	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11399]	61,72
O 2023/10796	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11410]	61,72
O 2023/11063	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11400]	61,72
O 2023/10827	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11411]	61,72
O 2023/11067	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11401]	61,72
O 2023/10829	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11412]	61,72
O 2023/11069	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11402]	61,72
O 2023/10830	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11413]	61,72
O 2023/11075	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11403]	61,72
O 2023/10839	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11414]	61,72
O 2023/11079	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11404]	61,72
O 2023/10840	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11415]	61,72
O 2023/11085	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11405]	61,72
O 2023/10842	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11416]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 10 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O 2023/10842	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11416]	61,72
O 2023/11094	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11406]	61,72
O 2023/10850	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11417]	61,72
O 2023/10767	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11407]	61,72
O 2023/10856	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11418]	61,72
O 2023/10860	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11419]	61,72
O 2023/10990	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11575]	61,72
O 2023/10884	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11565]	61,72
O 2023/10994	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11576]	61,72
O 2023/10899	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11566]	61,72
O 2023/10998	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11577]	61,72
O 2023/10903	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11567]	61,72
O 2023/11012	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11578]	61,72
O 2023/10917	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11568]	61,72
O 2023/11029	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11579]	61,72
O 2023/10922	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11569]	61,72
O 2023/11050	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11580]	61,72
O 2023/10934	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11570]	61,72
O 2023/11056	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11581]	61,72
O 2023/10936	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11571]	61,72
O 2023/11068	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11582]	61,72



O 2023/11068	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11582]	61,72
O 2023/10940	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11572]	61,72
O 2023/11089	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11583]	61,72
O 2023/10945	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11573]	61,72
O 2023/11097	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11584]	61,72
O 2023/10956	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11574]	61,72
O 2023/11104	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11586]	61,72
O 2023/11105	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11587]	61,72
O 2023/10862	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11420]	61,72
O 2023/11004	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11432]	61,72
O 2023/10879	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11421]	61,72
O 2023/11009	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11433]	61,72
O 2023/10895	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11422]	61,72
O 2023/11022	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11434]	61,72
O 2023/10909	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11423]	61,72
O 2023/11027	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11435]	61,72
O 2023/10911	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11424]	61,72
O 2023/11064	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11436]	61,72
O 2023/10916	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11425]	61,72
O 2023/11073	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11437]	61,72
O 2023/10919	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11426]	61,72



O 2023/10919	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11426]	61,72
O 2023/11080	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11438]	61,72
O 2023/10927	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11427]	61,72
O 2023/11087	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11439]	61,72
O 2023/10943	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11428]	61,72
O 2023/11096	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11440]	61,72
O 2023/10948	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11429]	61,72
O 2023/11103	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11441]	61,72
O 2023/10959	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11430]	61,72
O 2023/10997	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11431]	61,72
O 2023/10774	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11588]	61,72
O 2023/10926	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11599]	61,72
O 2023/10793	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11589]	61,72
O 2023/10949	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11600]	61,72
O 2023/10841	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11590]	61,72
O 2023/10952	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11601]	61,72
O 2023/10868	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11591]	61,72
O 2023/10954	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11602]	61,72
O 2023/10882	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11592]	61,72
O 2023/10958	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11603]	61,72
O 2023/10888	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11593]	61,72



O 2023/10888	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11593]	61,72
O 2023/10961	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11604]	61,72
O 2023/10889	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11594]	61,72
O 2023/10962	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11605]	61,72
O 2023/10890	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11595]	61,72
O 2023/11028	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11606]	61,72
O 2023/10896	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11596]	61,72
O 2023/11042	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11607]	61,72
O 2023/10904	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11597]	61,72
O 2023/11044	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11608]	61,72
O 2023/10908	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11598]	61,72
O 2023/11049	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11609]	61,72
O 2023/10826	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11452]	61,72
O 2023/10759	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11442]	61,72
O 2023/10832	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11453]	61,72
O 2023/10760	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11443]	61,72
O 2023/10843	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11454]	61,72
O 2023/10764	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11444]	61,72
O 2023/10851	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11455]	61,72
O 2023/10766	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11445]	61,72
O 2023/10859	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11456]	61,72



O 2023/10859	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11456]	61,72
O 2023/10771	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11446]	61,72
O 2023/10876	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11457]	61,72
O 2023/10786	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11447]	61,72
O 2023/10887	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11458]	61,72
O 2023/10792	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11448]	61,72
O 2023/10897	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11459]	61,72
O 2023/10807	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11449]	61,72
O 2023/10901	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11460]	61,72
O 2023/10817	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11450]	61,72
O 2023/10905	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11461]	61,72
O 2023/10818	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11451]	61,72
O 2023/10915	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11462]	61,72
O 2023/10923	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11463]	61,72
O 2023/11095	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11620]	61,72
O 2023/11053	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11610]	61,72
O 2023/11101	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11621]	61,72
O 2023/11054	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11611]	61,72
O 2023/10758	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11622]	61,72
O 2023/11057	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11612]	61,72
O 2023/10770	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11623]	61,72



O 2023/10770	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11623]	61,72
O 2023/11059	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11613]	61,72
O 2023/10768	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11624]	61,72
O 2023/11062	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11614]	61,72
O 2023/10780	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11625]	61,72
O 2023/11078	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11615]	61,72
O 2023/10788	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11626]	61,72
O 2023/11081	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11616]	61,72
O 2023/10799	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11627]	61,72
O 2023/11082	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11617]	61,72
O 2023/10804	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11628]	61,72
O 2023/11083	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11618]	61,72
O 2023/10811	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11629]	61,72
O 2023/11086	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11619]	61,72
O 2023/10816	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11630]	61,72
O 2023/10837	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11631]	61,72
O 2023/10925	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11464]	61,72
O 2023/11091	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11475]	61,72
O 2023/10933	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11465]	61,72
O 2023/10757	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11476]	61,72
O 2023/10942	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11466]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 16 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O 2023/10942	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11466]	61,72
O 2023/10762	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11477]	61,72
O 2023/10944	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11467]	61,72
O 2023/10763	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11478]	61,72
O 2023/10953	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11468]	61,72
O 2023/10779	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11479]	61,72
O 2023/10993	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11469]	61,72
O 2023/10781	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11480]	61,72
O 2023/10996	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11470]	61,72
O 2023/10783	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11481]	61,72
O 2023/11014	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11471]	61,72
O 2023/10789	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11482]	61,72
O 2023/11023	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11472]	61,72
O 2023/10805	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11483]	61,72
O 2023/11043	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11473]	61,72
O 2023/10808	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11484]	61,72
O 2023/11060	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11474]	61,72
O 2023/10820	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11485]	61,72
O 2023/10852	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11632]	61,72
O 2023/10938	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11643]	61,72
O 2023/10863	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11633]	61,72





O 2023/10863	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11633]	61,72
O 2023/10941	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11644]	61,72
O 2023/10870	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11634]	61,72
O 2023/10960	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11645]	61,72
O 2023/10875	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11635]	61,72
O 2023/10995	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11646]	61,72
O 2023/10881	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11636]	61,72
O 2023/10999	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11647]	61,72
O 2023/10885	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11637]	61,72
O 2023/11013	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11648]	61,72
O 2023/10886	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11638]	61,72
O 2023/11025	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11650]	61,72
O 2023/10907	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11639]	61,72
O 2023/11026	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11651]	61,72
O 2023/10912	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11640]	61,72
O 2023/11048	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11653]	61,72
O 2023/10921	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11641]	61,72
O 2023/11071	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11654]	61,72
O 2023/10929	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11642]	61,72
O 2023/11072	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11655]	61,72
O 2023/11088	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11656]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/06/2023 09:49

Página 18 de 18

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 137 de 17 de Maio de 2023

O	2023/11088	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11656]	61,72
O	2023/11090	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11657]	61,72
O	2023/11092	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11658]	61,72
O	2023/11093	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11659]	61,72
O	2023/11098	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11660]	61,72
O	2023/11137	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/899-11661]	61,72

**Total Conta** **18.022,24**  
**Total Conta** **18.022,24**

**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	Valor
O	2023/11783	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2023/897-11072]	1.584.618,90

**Total Conta** **1.584.618,90**  
**Total Conta** **1.584.618,90**

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/9250	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/889-10872]	14.325,93
O	2023/9145	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/889-10871]	6.768,41

**Total Conta** **21.094,34**  
**Total Conta** **21.094,34**

**Total Boletim** **4.730.505,99**