



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:44

Página 1 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31655	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36410-5246 AUT: Sem documento de autenticação		417,11
O 2023/31656	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36410-5247 AUT: Sem documento de autenticação		805,05
O 2023/31657	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36410-5248 AUT: Sem documento de autenticação		402,52
O 2023/31658	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36410-5249 AUT: Sem documento de autenticação		402,52
O 2023/31747	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36410-5250 AUT: Sem documento de autenticação		808,91
O 2023/31326	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2023/36410-5244 AUT: Sem documento de autenticação		3.250,00
Total Conta				6.086,11
				6.086,11

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30561	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28012]		26.052,25
O 2023/30560	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28013]		131,25
O 2023/30562	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28015]		1.961,00
O 2023/30563	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28016]		13.920,00
O 2023/30564	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28017]		148,75
O 2023/30565	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28018]		6.528,00
O 2023/30566	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28019]		9.766,50
O 2023/29697	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28031]		10.167,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:44

Página 2 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023

O	2023/29698	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28032]	14.815,50
O	2023/29696	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28030]	4.067,00
O	2023/29699	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28033]	5.191,65
O	2023/29700	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28034]	5.083,75
O	2023/29695	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28035]	198.220,30
O	2023/29694	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28036]	5.591,90
O	2023/29701	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1278-28037]	2.905,00
O	2023/29702	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28038]	36.418,80
O	2023/30578	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28020]	24.346,00
O	2023/30579	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28021]	20.979,00
O	2023/30580	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28022]	3.052,50
O	2023/30607	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28014]	27.914,16

417.260,81

Total Conta

417.260,81

Nº Contábil	9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 548901
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29719	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28023]		10.364,88

10.364,88

Total Conta

10.364,88

Nº Contábil	9994 BB - FNS – GESTÃO SUS C/C 108022-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.21
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1080229
Destinação	30000 Saúde		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:44

Página 3 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31421	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1278-28039]		3.942,16
Total Conta				3.942,16

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32832	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28024]		1.359,79
Total Conta				1.359,79

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32795	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1278-28043]		264,05
O 2023/33115	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1278-28042]		1.213,28
O 2023/32796	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1278-28044]		459,74
O 2023/32823	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1278-28041]		719,26
Total Conta				2.656,33

Nº Contábil	10092 BB - ESTRUT. REDE SERV. AT. BÁSICA C/C 112860-4	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.70	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1128604	
Destinação	30100 Atenção Básica			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31431	598060 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28025]		4.768,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:44

Página 4 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023

O 2023/32834	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28026]	8.927,03
--------------	---	--------------------------------------	----------

Total Conta			13.695,63
--------------------	--	--	------------------

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32830	733991 L2 TECNOLOGIA LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28027]		55.800,00

Total Conta			55.800,00
--------------------	--	--	------------------

Nº Contábil	54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 337803
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30205	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1277-28029]		10.730,00

Total Conta			10.730,00
--------------------	--	--	------------------

Nº Contábil	54609 BB - PROG. REDE DE SERV. SUAS - PSB C/C 34299-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.58
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 342998
Destinação	51000 FMAS - Municipal		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32797	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1278-28045]		15,00

Total Conta			15,00
--------------------	--	--	--------------

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:44

Página 5 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023

E	2023/32466	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28319]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.960,99
E	2023/32292	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28320]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.552,57
E	2023/32604	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28321]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.971,19
E	2023/32664	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28322]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	29.921,47
E	2023/32486	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28323]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.296,06
E	2023/32499	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28324]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2023/32527	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28325]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.451,78
E	2023/32570	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28326]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	68.271,26
E	2023/32679	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28327]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.573,41
E	2023/32376	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28328]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.060,12
E	2023/32705	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28329]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.205,28
E	2023/32624	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28330]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.062,67
E	2023/32448	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28331]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.742,23
E	2023/32216	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28332]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	86.008,80
E	2023/32234	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28333]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.161,72
E	2023/32251	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28334]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.451,14
E	2023/32264	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28335]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	273,69
E	2023/32693	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28336]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.215,55
E	2023/32402	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28337]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.033,53
E	2023/32436	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28338]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	550,41
E	2023/32733	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28339]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.533,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:44

Página 6 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023

E	2023/32733	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28339]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.533,16
E	2023/32317	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28340]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2023/32539	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28341]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	865,37
E	2023/32588	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28342]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.012,68
E	2023/32274	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28343]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.020,33
E	2023/32552	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28344]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.419,71
E	2023/32354	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28345]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2023/32716	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28346]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.747,34
E	2023/32420	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28347]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.840,09
E	2023/32306	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28348]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.340,92
E	2023/32514	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28349]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.092,30
E	2023/32328	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28350]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.178,75
E	2023/32645	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/21-28351]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	804,02

398.315,70

Total Conta

398.315,70

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31398	89247 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2110-28055]		1.250,00
O 2023/31011	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2110-28051]		7.900,00
O 2023/31013	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2110-28052]		790,00
O 2023/31012	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2110-28053]		7.110,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:44

Página 7 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023

O	2023/31012	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2110-28053]	7.110,00
O	2023/31014	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2110-28054]	7.900,00

Total Conta **24.950,00**

Total Conta **24.950,00**

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	Valor
O	2023/30490	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/2109-28049]	287.556,63
O	2023/30558	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2109-28050]	1.018.198,08
Total Conta				1.305.754,71
Total Conta				1.305.754,71

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/33153	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		8.400,00
O	2023/33154	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		8.400,00
O	2023/33155	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		3.700,00
O	2023/33152	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL		136.192,88
Total Conta				156.692,88
Total Conta				156.692,88

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/33128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2023/3-28271]	4.018,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:44

Página 8 de 8

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 313 de 09 de Novembro de 2023

O	2023/33129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento Online [OS 2023/3-28272]	2.140,65
O	2023/33132	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Pagamento Online [OS 2023/3-28273]	1.850,00

8.009,22

Total Conta

8.009,22

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	2023/33130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/75-28317]	1.241,10
O	2023/33131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/75-28318]	1.034,68

2.275,78

Total Conta

2.275,78

Total Boletim

2.417.909,00