



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 1 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Main table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists multiple transactions with values.



O 2023/40806	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6905 AUT: Sem documento de autenticação	951,88
O 2023/40808	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6906 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40810	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6907 AUT: Sem documento de autenticação	1.076,47
O 2023/40812	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6908 AUT: Sem documento de autenticação	6,29
O 2023/40830	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6909 AUT: Sem documento de autenticação	1.407,67
O 2023/40813	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6910 AUT: Sem documento de autenticação	246,15
O 2023/40815	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6911 AUT: Sem documento de autenticação	5.265,18
O 2023/40817	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6912 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2023/40818	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6913 AUT: Sem documento de autenticação	2.226,11
O 2023/40820	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6914 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40822	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6915 AUT: Sem documento de autenticação	786,14
O 2023/40824	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6916 AUT: Sem documento de autenticação	1.440,31
O 2023/40826	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6917 AUT: Sem documento de autenticação	159.575,22
O 2023/40828	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6918 AUT: Sem documento de autenticação	7.408,37
O 2023/40732	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6919 AUT: Sem documento de autenticação	2.775,05
O 2023/39662	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37122-6920 AUT: Sem documento de autenticação	124,55
O 2023/39664	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37122-6921 AUT: Sem documento de autenticação	5.360,12
O 2023/39666	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37122-6922 AUT: Sem documento de autenticação	6.643,77
O 2023/39668	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37122-6923 AUT: Sem documento de autenticação	124,55
O 2023/39670	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37122-6924 AUT: Sem documento de autenticação	10.013,70
O 2023/39672	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37122-6925 AUT: Sem documento de autenticação	124,55



O	2023/39672	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37122-6925 AUT: Sem documento de autenticação	124,55
O	2023/39885	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37126-6926 AUT: Sem documento de autenticação	17.468,92
O	2023/39887	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37126-6927 AUT: Sem documento de autenticação	4.382,20
O	2023/40154	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37131-6928 AUT: Sem documento de autenticação	1.893,66
O	2023/40156	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37131-6929 AUT: Sem documento de autenticação	121,43
O	2023/40158	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37131-6930 AUT: Sem documento de autenticação	490,00
O	2023/40160	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37131-6931 AUT: Sem documento de autenticação	5.455,07
O	2023/39993	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37132-6932 AUT: Sem documento de autenticação	1.656,23
O	2023/39995	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37132-6933 AUT: Sem documento de autenticação	1.893,66
O	2023/39997	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37132-6934 AUT: Sem documento de autenticação	17.468,93
O	2023/39999	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37132-6935 AUT: Sem documento de autenticação	7.259,54
O	2023/40001	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37132-6936 AUT: Sem documento de autenticação	6.594,73
O	2023/39835	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37134-6937 AUT: Sem documento de autenticação	10.725,97
O	2023/39837	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37134-6938 AUT: Sem documento de autenticação	4.362,91
O	2023/39839	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37134-6939 AUT: Sem documento de autenticação	1.608,75
O	2023/39841	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37134-6940 AUT: Sem documento de autenticação	1.152,95
O	2023/39845	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37134-6941 AUT: Sem documento de autenticação	21.118,12
O	2023/39843	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37134-6942 AUT: Sem documento de autenticação	9.586,32
O	2023/39847	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37134-6943 AUT: Sem documento de autenticação	2.653,44
O	2023/39962	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6944 AUT: Sem documento de autenticação	10.346,08
O	2023/39964	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6945 AUT: Sem documento de autenticação	10.013,70



O 2023/39964	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6945 AUT: Sem documento de autenticação	10.013,70
O 2023/39966	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6946 AUT: Sem documento de autenticação	124,55
O 2023/39968	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6947 AUT: Sem documento de autenticação	19.219,21
O 2023/39970	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6948 AUT: Sem documento de autenticação	19.463,32
O 2023/39972	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6949 AUT: Sem documento de autenticação	3.413,20
O 2023/39974	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6950 AUT: Sem documento de autenticação	3.650,62
O 2023/39976	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6951 AUT: Sem documento de autenticação	2.273,55
O 2023/39978	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6952 AUT: Sem documento de autenticação	183,22
O 2023/39980	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6953 AUT: Sem documento de autenticação	1.235,82
O 2023/39982	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6954 AUT: Sem documento de autenticação	27.108,49
O 2023/39984	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6955 AUT: Sem documento de autenticação	8.209,24
O 2023/39986	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37135-6956 AUT: Sem documento de autenticação	3.840,57
O 2023/40126	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6957 AUT: Sem documento de autenticação	7.307,02
O 2023/40128	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6958 AUT: Sem documento de autenticação	4.172,97
O 2023/40130	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6959 AUT: Sem documento de autenticação	3.413,20
O 2023/40132	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6960 AUT: Sem documento de autenticação	12.815,34
O 2023/40134	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6961 AUT: Sem documento de autenticação	19.225,90
O 2023/40136	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6962 AUT: Sem documento de autenticação	124,55
O 2023/40138	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6963 AUT: Sem documento de autenticação	3.983,02
O 2023/40140	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6964 AUT: Sem documento de autenticação	1.427,96
O 2023/40142	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6965 AUT: Sem documento de autenticação	2.178,58



O 2023/40142	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6965 AUT: Sem documento de autenticação	2.178,58
O 2023/40144	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6966 AUT: Sem documento de autenticação	14.121,84
O 2023/40146	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6967 AUT: Sem documento de autenticação	27.345,93
O 2023/40148	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6968 AUT: Sem documento de autenticação	16.281,79
O 2023/40150	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37136-6969 AUT: Sem documento de autenticação	4.822,92
O 2023/40637	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6815 AUT: Sem documento de autenticação	312,43
O 2023/40639	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6816 AUT: Sem documento de autenticação	6.668,86
O 2023/40641	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6817 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2023/40642	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6818 AUT: Sem documento de autenticação	57.196,31
O 2023/40644	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6819 AUT: Sem documento de autenticação	993,32
O 2023/40646	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6820 AUT: Sem documento de autenticação	2.511,02
O 2023/40648	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6821 AUT: Sem documento de autenticação	2.036,16
O 2023/40650	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6822 AUT: Sem documento de autenticação	3.650,67
O 2023/40652	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6823 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40654	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6824 AUT: Sem documento de autenticação	3.223,30
O 2023/40656	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6825 AUT: Sem documento de autenticação	155,04
O 2023/40658	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6826 AUT: Sem documento de autenticação	340,88
O 2023/40660	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6827 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40662	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6828 AUT: Sem documento de autenticação	212,43
O 2023/40664	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6829 AUT: Sem documento de autenticação	3.012,47
O 2023/40666	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6830 AUT: Sem documento de autenticação	3.439,84



O 2023/40666	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6830 AUT: Sem documento de autenticação	3.439,84
O 2023/40668	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6831 AUT: Sem documento de autenticação	744,99
O 2023/40670	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6832 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2023/40672	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6833 AUT: Sem documento de autenticação	1.689,86
O 2023/40673	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6834 AUT: Sem documento de autenticação	2.490,13
O 2023/40675	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6835 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40677	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6836 AUT: Sem documento de autenticação	26.802,74
O 2023/40679	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6837 AUT: Sem documento de autenticação	14.503,98
O 2023/40681	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6838 AUT: Sem documento de autenticação	1.606,06
O 2023/40683	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6839 AUT: Sem documento de autenticação	9.681,30
O 2023/40685	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6840 AUT: Sem documento de autenticação	7.978,19
O 2023/40687	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6841 AUT: Sem documento de autenticação	5.054,35
O 2023/40689	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6842 AUT: Sem documento de autenticação	7.360,88
O 2023/40691	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6843 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40693	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6844 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40695	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6845 AUT: Sem documento de autenticação	490,00
O 2023/40697	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6846 AUT: Sem documento de autenticação	546,98
O 2023/40699	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6847 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O 2023/40701	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6848 AUT: Sem documento de autenticação	910,45
O 2023/40703	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6849 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O 2023/40705	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6850 AUT: Sem documento de autenticação	3.249,89



O 2023/40705	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6850 AUT: Sem documento de autenticação	3.249,89
O 2023/40707	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6851 AUT: Sem documento de autenticação	140,09
O 2023/40709	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6852 AUT: Sem documento de autenticação	164,77
O 2023/40710	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6853 AUT: Sem documento de autenticação	1.200,48
O 2023/40712	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6854 AUT: Sem documento de autenticação	347,96
O 2023/40714	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6855 AUT: Sem documento de autenticação	203,27
O 2023/40716	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6856 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40718	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6857 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40720	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6858 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O 2023/40722	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6859 AUT: Sem documento de autenticação	188,32
O 2023/40724	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6860 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40726	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6861 AUT: Sem documento de autenticação	227,39
O 2023/40728	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6862 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O 2023/40730	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6863 AUT: Sem documento de autenticação	1.283,35
O 2023/40734	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6864 AUT: Sem documento de autenticação	697,18
O 2023/40736	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6865 AUT: Sem documento de autenticação	1.777,84
O 2023/40738	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6866 AUT: Sem documento de autenticação	1.967,79
O 2023/40740	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6867 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40742	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6868 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2023/40744	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6870 AUT: Sem documento de autenticação	3.033,37
O 2023/40746	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6871 AUT: Sem documento de autenticação	389,11



O	2023/40746	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6871 AUT: Sem documento de autenticação	389,11
O	2023/40748	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6872 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O	2023/40750	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6875 AUT: Sem documento de autenticação	15.121,28
O	2023/40752	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6876 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/40754	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6877 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/40756	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6879 AUT: Sem documento de autenticação	9.185,59
O	2023/40758	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6880 AUT: Sem documento de autenticação	1.573,40
O	2023/40760	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6881 AUT: Sem documento de autenticação	140,09
O	2023/40762	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6882 AUT: Sem documento de autenticação	130,92
O	2023/40764	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6883 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/40766	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6884 AUT: Sem documento de autenticação	188,32
O	2023/40768	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6885 AUT: Sem documento de autenticação	127,81
O	2023/40770	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6886 AUT: Sem documento de autenticação	127,81
O	2023/40772	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6887 AUT: Sem documento de autenticação	10.007,21
O	2023/40774	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6888 AUT: Sem documento de autenticação	5.339,26
O	2023/40776	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6889 AUT: Sem documento de autenticação	15,54
O	2023/40777	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6890 AUT: Sem documento de autenticação	1.909,20
O	2023/40779	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6891 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2023/40781	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2023/37113-6892 AUT: Sem documento de autenticação	188,32
O	2023/35827	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37040-6512 AUT: Sem documento de autenticação	702,12
O	2023/35828	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37040-6513 AUT: Sem documento de autenticação	631,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 9 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/35828	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37040-6513 AUT: Sem documento de autenticação	631,91
O 2023/35829	98883	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2023/37040-6514 AUT: Sem documento de autenticação	1.334,03
O 2023/38104	661960	GENTE SEGURADORA SA	REM 2023/37039-6511 AUT: Sem documento de autenticação	22.499,99
O 2023/35849	672036	GISLEINE RODRIGUES DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/1544-31885]	660,00
O 2023/39882	319202	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/37082-6586 AUT: Sem documento de autenticação	31,35

819.379,95

Total Conta

819.379,95

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
 Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36266	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1542-31869]		7.896,10
O 2023/36268	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1542-31870]		37.616,13
O 2023/36264	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1542-31871]		26.978,33
O 2023/36270	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1542-31872]		2.741,70
O 2023/36237	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1541-31861]		205,07
O 2023/36239	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1541-31862]		2.548,24
O 2023/36241	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1541-31863]		3.199,24
O 2023/36243	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1541-31864]		1.443,96
O 2023/35784	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1541-31865]		9.534,74
O 2023/35836	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1541-31866]		1.520,53
O 2023/35838	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1541-31867]		29.529,34
O 2023/35842	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1541-31868]		272,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 10 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/35842 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI DOC Ordem saque [OS 2023/1541-31868] 272,69

123.486,07

Total Conta 123.486,07

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733113
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/41127	337888 BANCO DO BRASIL S/A			2.140,60

2.140,60

Total Conta 2.140,60

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 2023/36296	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1539-31849]		296,40
O 2023/37832	720140 MC FARMA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1540-31852]		12.567,36
O 2023/36600	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1539-31851]		4.760,00

17.623,76

Total Conta 17.623,76

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 2023/38090	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1539-31850]		251,94
O 2023/38088	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1540-31855]		94,20
O 2023/38130	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1540-31853]		54,12

400,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Total Conta **400,26**

Nº Contábil	10030 BB - CONSTRUÇÃO DE UBS JD. ITAPARK C/C 108316-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083163
Destinação	30100 Atenção Básica		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/36036	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1540-31854]	
			10.981,06

Total Conta **10.981,06**

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
O 2023/41567	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
			851,26

Total Conta **851,26**

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/39354	358188 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO DO GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/2401-31804]	
			8.000,00
O 2023/41118	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			84.855,90
O 2023/36009	731667 CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2439-32163]	
			525,00
O 2023/36635	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32175]	
			37.844,36
O 2023/36637	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32176]	
			4.081,43
O 2023/36262	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2439-32177]	
			182,78
O 2023/35848	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2396-31722]	
			880,00



O 2023/36309	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32166]	37.125,58
O 2023/36011	325510 HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32162]	6.600,00
O 2023/35854	1031024 HILDETE MARIA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2396-31723]	476,63
O 2023/36625	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32174]	4.757,46
O 2023/35853	555652 JOAO CAETANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/2396-31731]	440,00
O 2023/35844	702185 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/2396-31726]	2.640,00
O 2023/35847	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305116-AAA	312,48
O 2023/35846	524711 MARINETE DE FÁTIMA GASPAR MARI	TED Ordem saque [OS 2023/2396-31725]	3.960,00
O 2023/35850	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	TED Ordem saque [OS 2023/2396-31727]	3.880,80
O 2023/35851	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	DOC Ordem saque [OS 2023/2396-31728]	980,75
O 2023/35552	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32164]	96.056,80
O 2023/35550	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32165]	5.236,00
O 2023/35568	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32170]	214.564,95
O 2023/35569	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32171]	14.422,62
O 2023/35840	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2439-32161]	1.452,36
O 2023/35852	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2023/2396-31729]	440,00
O 2023/39889	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305124-AAA	1.318.658,21
O 2023/39890	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 305124-AAA	27.261,04
O 2023/35845	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2023/2396-31730]	1.218,24
O 2023/36345	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32167]	10.640,00
O 2023/36346	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32168]	13.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 13 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/36347	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2439-32169]	1.140,00
O 2023/36343	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2439-32172]	1.140,00
O 2023/36344	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32173]	16.275,00
O 2023/38078	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2439-32180]	1.031,92
O 2023/38105	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32179]	4.910,99
O 2023/37767	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2439-32178]	114.878,40
			2.040.169,70

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/381	697263 BRUNO FERREIRA VALIM			416,00
O 2023/382	697263 BRUNO FERREIRA VALIM			298,06
O 2023/383	697263 BRUNO FERREIRA VALIM			343,84
				1.057,90
Total Conta				2.039.111,80

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36018	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2440-32184]		19.043,70
O 2023/37518	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2440-32182]		417,17
O 2023/36623	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2440-32181]		87.003,28
O 2023/35578	105678 SOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2440-32183]		3.562,95
				110.027,10
Total Conta				110.027,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 14 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/41566	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.220,29
Total Conta				3.220,29

Nº Contábil 9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.04
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240170

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36034	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2407-31856]		3.159,88
O 2023/36035	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2407-31857]		10.640,45
Total Conta				13.800,33

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35904	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/2397-31732]		155.664,52
O 2023/35906	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/2397-31733]		46.923,03
Total Conta				202.587,55

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/41010	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			3.400,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 16 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

Total Conta **20.795,50**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36580	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/2405-31837]		2.489,76
O 2023/36023	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2405-31833]		53.589,12
O 2023/35976	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2405-31834]		1.553,63
O 2023/35974	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2405-31835]		1.553,63
O 2023/35978	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2405-31836]		1.645,02
O 2023/35902	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2405-31839]		117.572,00
O 2023/36620	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos & ME	TED Ordem saque [OS 2023/2405-31841]		7.120,12
O 2023/37429	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2405-31840]		24.429,29
O 2023/38076	701251 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2405-31842]		1.922,30
O 2023/36333	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2405-31838]		3.241,23
O 2023/36601	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2406-31843]		20.162,61
O 2023/38169	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/2406-31844]		50.215,10
Total Conta				285.493,81

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/41126	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			184,30



Total Conta										184,30
										184,30

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 Multa Regularizações Sec. Planejamento									

Pagamentos										
OP		Credor/Fornecedor		Documento		Código Extra				Valor
O 2023/41122		204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								74,10
										74,10
Total Conta										74,10

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 2023/36335		735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME		DOC Ordem saque [OS 2023/2441-32185]						371,11
O 2023/36338		735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME		DOC Ordem saque [OS 2023/2441-32186]						371,11
O 2023/36340		735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME		DOC Ordem saque [OS 2023/2441-32187]						869,91
										1.612,13
Total Conta										1.612,13

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 2023/41543		93935 CONSELHO TUTELAR		Ordem saque [OS 2023/99-32791]						29.931,10
O 2023/41273		95568 FOLHA DE PAGAMENTO		Ordem saque [OS 2023/99-32592]						361,93
O 2023/41282		95568 FOLHA DE PAGAMENTO		Ordem saque [OS 2023/99-32593]						119.922,84
O 2023/41333		95568 FOLHA DE PAGAMENTO		Ordem saque [OS 2023/99-32594]						7.312,61
O 2023/41350		95568 FOLHA DE PAGAMENTO		Ordem saque [OS 2023/99-32596]						28.187,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 18 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/41379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32598]	1.034,68
O 2023/41136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32599]	6.731,29
O 2023/41142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32601]	5.400,00
O 2023/41427	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32603]	23.400,00
O 2023/41435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32604]	10.346,80
O 2023/41465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32605]	49.864,81
O 2023/41469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32606]	148.620,49
O 2023/41471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32607]	51.018,44
O 2023/41472	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32608]	15.421,90
O 2023/41477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32609]	176.592,40
O 2023/41482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32610]	68.519,96
O 2023/41483	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32611]	80.210,70
O 2023/41513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32612]	79.893,73
O 2023/41521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32613]	7.672,99
O 2023/41523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32614]	9.000,00
O 2023/41524	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32615]	18.744,80
O 2023/41533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32617]	24.699,00
O 2023/41186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32618]	71.400,00
O 2023/41212	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32619]	20.981,56
O 2023/41250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32620]	6.162,71
O 2023/41277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32622]	2.510,60
O 2023/41281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32623]	41.890,00
O 2023/41285	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32624]	27.651,10
O 2023/41291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32625]	918,02
O 2023/41345	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32626]	199.111,39
O 2023/41352	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32627]	6.790,27
O 2023/41359	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32628]	33.393,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 19 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/41360	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32629]	8.967,59
O 2023/41499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32632]	43.144,68
O 2023/41500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32633]	97.061,86
O 2023/41509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32634]	188.921,09
O 2023/41262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32638]	466,92
O 2023/41263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32639]	9.518,75
O 2023/41265	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32640]	4,96
O 2023/41371	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32644]	12.743,53
O 2023/41134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32645]	80.034,32
O 2023/41144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32646]	8.829,33
O 2023/41431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32647]	159.150,12
O 2023/41448	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32649]	5.528,25
O 2023/41453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32650]	32.168,17
O 2023/41456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32651]	9.019,72
O 2023/41480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32652]	59.368,82
O 2023/41510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32653]	23.797,64
O 2023/41527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32654]	29.728,07
O 2023/41536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32655]	18.044,98
O 2023/41158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32656]	139.148,52
O 2023/41198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32657]	2.069,36
O 2023/41208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32658]	11.219,01
O 2023/41215	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32659]	7.410,97
O 2023/41217	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32660]	3.020,28
O 2023/41224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32661]	12.712,52
O 2023/41252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32662]	5.824,01
O 2023/41260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32663]	10.716,50
O 2023/41275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32665]	7.780,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 20 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/41284	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32666]	94.419,52
O 2023/41288	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32667]	8.826,33
O 2023/41295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32668]	8.777,19
O 2023/41354	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32670]	16.384,54
O 2023/41375	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32671]	2.126,90
O 2023/41378	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32672]	933,83
O 2023/41440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32674]	55.541,56
O 2023/41474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32675]	24.908,96
O 2023/41475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32676]	20.528,22
O 2023/41508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32677]	37.432,80
O 2023/41528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32678]	8.683,45
O 2023/41191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32679]	1.287,79
O 2023/41194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32680]	20.728,60
O 2023/41204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32682]	1.034,68
O 2023/41206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32683]	3.104,04
O 2023/41238	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32686]	4.567,11
O 2023/41245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32687]	8.967,59
O 2023/41256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32688]	78.728,78
O 2023/41274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32689]	2.958,79
O 2023/41286	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32690]	5.544,13
O 2023/41292	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32691]	4.436,10
O 2023/41344	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32692]	59.072,97
O 2023/41147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32694]	45.890,00
O 2023/41149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32695]	8.534,62
O 2023/41428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32696]	2.069,36
O 2023/41429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32697]	3.104,04
O 2023/41439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32698]	19.412,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 21 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/41451	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32699]	12.544,68
O 2023/41461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32700]	5.334,30
O 2023/41467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32701]	966,23
O 2023/41511	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32702]	201.036,48
O 2023/41517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32703]	7.688,80
O 2023/41519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32704]	2.069,36
O 2023/41529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32705]	64.781,56
O 2023/41426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32706]	6.500,70
O 2023/41161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32707]	54.666,40
O 2023/41189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32708]	7.242,76
O 2023/41201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32709]	5.303,20
O 2023/41202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32710]	6.198,15
O 2023/41207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32711]	6.208,08
O 2023/41220	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32712]	9.351,60
O 2023/41223	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32713]	5.173,40
O 2023/41267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32715]	52.374,80
O 2023/41336	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32716]	56.409,05
O 2023/41346	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32717]	6.426,96
O 2023/41356	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32718]	21.764,35
O 2023/41358	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32719]	12.928,52
O 2023/41370	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32721]	57.706,56
O 2023/41434	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32724]	10.790,64
O 2023/41441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32725]	6.208,08
O 2023/41485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32727]	1.034,68
O 2023/41486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32728]	152.464,10
O 2023/41488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32729]	26.064,32
O 2023/41502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32730]	11.494,91



O 2023/41504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32731]	7.242,76
O 2023/41531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32732]	96.853,12
O 2023/41196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32733]	9.019,72
O 2023/41211	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32735]	4.145,20
O 2023/41240	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32737]	157.838,20
O 2023/41244	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32739]	285.467,74
O 2023/41248	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32740]	131.668,01
O 2023/41271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32741]	6.304,49
O 2023/41334	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32743]	22.840,84
O 2023/41143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32746]	814,80
O 2023/41148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32747]	18.410,88
O 2023/41430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32748]	128.508,73
O 2023/41450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32750]	1.951,54
O 2023/41464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32751]	78.530,01
O 2023/41481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32752]	19.384,90
O 2023/41516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32753]	37.480,00
O 2023/41522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32754]	5.635,72
O 2023/41534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32755]	5.914,07
O 2023/41537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32756]	11.381,48
O 2023/41538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32757]	41.958,85
O 2023/41230	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32758]	38.244,26
O 2023/41362	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32759]	208.520,44
O 2023/41490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32762]	1.522.037,25
O 2023/41093	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32763]	31.752,61
O 2023/41226	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32764]	616.198,01
O 2023/41232	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32766]	6.018,65
O 2023/41489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32767]	161.498,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 23 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/41233	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32768]	127.981,61
O 2023/41364	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32769]	8.967,59
O 2023/41255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32770]	8.090,00
O 2023/41363	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32771]	217.330,00
O 2023/41166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32772]	4.587,08
O 2023/41445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32773]	307.855,94
O 2023/41447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32774]	34.949,42
O 2023/41171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32775]	9.019,72
O 2023/41443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32776]	171.161,32
O 2023/41442	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32777]	61.638,87
O 2023/41169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32779]	64.489,00
O 2023/41170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32781]	23.797,64
O 2023/41341	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32782]	28.933,41
O 2023/41175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32783]	134.442,53
O 2023/41342	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32784]	10.673,22
O 2023/41179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32785]	7.471,40
O 2023/41180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32786]	7.442,01
O 2023/41181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32787]	1.034,68
O 2023/41460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32788]	8.653,04
O 2023/41459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32790]	50.455,34
O 2023/41498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32794]	27.488,42
O 2023/41494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32795]	85.023,30
O 2023/41497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32796]	277.907,92
O 2023/41496	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32797]	172.385,34
O 2023/41385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32798]	965.157,02
O 2023/41495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32801]	299.043,15
O 2023/41234	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32802]	6.653,67



O	2023/41157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32561]	374,07
O	2023/41163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32562]	9.071,86
O	2023/41184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32563]	201.474,44
O	2023/41193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32564]	19.466,12
O	2023/41200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32565]	17.671,05
O	2023/41213	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32566]	21.011,99
O	2023/41249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32567]	55.339,00
O	2023/41293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32568]	8.967,59
O	2023/41340	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32569]	24.088,12
O	2023/41369	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32570]	44.620,54
O	2023/41140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32572]	11.821,10
O	2023/41455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32573]	1.836,30
O	2023/41458	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32574]	2.069,36
O	2023/41462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32575]	178.602,91
O	2023/41503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32577]	18.200,75
O	2023/41505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32578]	9.068,86
O	2023/41515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32580]	3.104,04
O	2023/41518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32581]	21.049,36
O	2023/41540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32582]	16.163,12
O	2023/41173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32585]	3.755,60
O	2023/41187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32586]	15.808,20
O	2023/41221	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32588]	46.817,84
O	2023/41235	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32589]	9.804,80
O	2023/41241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32590]	546.453,68
O	2023/41153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32602]	80.718,45
O	2023/41436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32749]	39.369,08
O	2023/41530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32616]	17.942,35



O	2023/41269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32621]	6.192,58
O	2023/41438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32630]	1.348,08
O	2023/41452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32631]	442,08
O	2023/41278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32641]	214,96
O	2023/41338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32642]	30.704,54
O	2023/41433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32648]	61.510,09
O	2023/41261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32664]	801,98
O	2023/41349	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32669]	21.477,16
O	2023/41203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32681]	367,25
O	2023/41214	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32684]	3.400,97
O	2023/41366	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32693]	14.755,04
O	2023/41367	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32720]	218.732,77
O	2023/41376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32723]	40.347,09
O	2023/41473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32726]	30.056,08
O	2023/41222	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32736]	37.987,60
O	2023/41138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32745]	5.295,76
O	2023/41229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32761]	146.507,94
O	2023/41092	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32765]	2.336,53
O	2023/41444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32778]	38.362,60
O	2023/41174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32789]	13.205,88
O	2023/41493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32799]	128.063,24
O	2023/41377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32571]	168,74
O	2023/41476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32576]	73.774,00
O	2023/41514	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32579]	128.808,43
O	2023/41160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32583]	7.255,74
O	2023/41188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32587]	34.535,42
O	2023/41337	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32595]	2.555,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 26 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O	2023/41374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32597]		89,88
O	2023/41137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32600]		179,03
O	2023/41190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32635]		179,99
O	2023/41195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32636]		198,42
O	2023/41239	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32637]		219,70
O	2023/41357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32643]		187,86
O	2023/41152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32673]		19,67
O	2023/41225	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32685]		160,99
O	2023/41266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32714]		256,55
O	2023/41372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32722]		153,07
O	2023/41205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32734]		22,28
O	2023/41243	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32738]		458,40
O	2023/41287	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32742]		223,64
O	2023/41348	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32744]		566,13
O	2023/41227	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32760]		82,33
O	2023/41168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32780]		329,29
O	2023/41387	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32800]		171,10
O	2023/41162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32584]		344,06
O	2023/41254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/99-32591]		150,20
E	2023/41588	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32522]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	11.997,61
E	2023/41610	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32523]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	784,03
E	2023/41645	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32524]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.745,98
E	2023/41659	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32526]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	631,57
E	2023/41839	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32527]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.294,49
E	2023/41947	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32528]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	30.225,40
E	2023/41811	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32529]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.463,00
E	2023/41853	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32530]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.095,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/41700	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32531]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.899,85
E	2023/42047	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32532]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.067,83
E	2023/41879	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32533]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.391,13
E	2023/42031	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32534]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.231,36
E	2023/41729	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32535]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	816,18
E	2023/42006	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32536]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.532,36
E	2023/41792	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32537]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	5.844,28
E	2023/41967	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32538]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	6.978,28
E	2023/41746	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32541]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.458,84
E	2023/41894	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32547]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	18.094,35
E	2023/41915	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32550]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	8.060,08
E	2023/42143	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2023/98-32557]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	10.676,36
O	2023/41091	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/99-32792]		243.347,12
O	2023/41089	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/99-32793]		599.401,21

13.949.996,14

Total Conta 13.949.996,14

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

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04

Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2023/40913	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32470]		231,46
O	2023/41082	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32471]		463.016,97
O	2023/40899	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32472]		89.133,70
O	2023/41017	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32473]		363.695,41
O	2023/41018	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32474]		1.865.338,62
O	2023/41020	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32475]		139.194,26
O	2023/40900	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32477]		1.071.059,30
O	2023/41030	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32480]		75.215,55



O 2023/41032	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32481]	24.272,08
O 2023/40904	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32482]	36.036,58
O 2023/41024	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32483]	359.488,01
O 2023/40903	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32484]	44.577,10
O 2023/41025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32487]	8.737,71
O 2023/41085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32488]	166.024,33
O 2023/41021	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32489]	716.304,02
O 2023/41023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32490]	166.508,30
O 2023/41087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32491]	13.191,43
O 2023/41029	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32493]	11.190,70
O 2023/41026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32494]	3.190,11
O 2023/40918	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32496]	1.840,60
O 2023/40944	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32497]	28.052,59
O 2023/41033	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32498]	47.093,56
O 2023/41074	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32499]	27.564,03
O 2023/40909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32500]	3.034,60
O 2023/40945	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32501]	3.262,51
O 2023/41078	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32502]	23.856,55
O 2023/40907	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32503]	69.600,00
O 2023/40910	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32505]	1.034,68
O 2023/40941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32506]	52.167,15
O 2023/41027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32507]	133.833,45
O 2023/41038	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32508]	14.157,78
O 2023/41036	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32509]	127.655,51
O 2023/41039	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32510]	68.848,40
O 2023/41041	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32511]	11.381,48
O 2023/40920	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32512]	4.965,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/01/2024 09:29

Página 29 de 29

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 356 de 22 de Dezembro de 2023

O 2023/40922	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32513]	322,88
O 2023/41084	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32478]	2.138,37
O 2023/40901	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32479]	117.051,33
O 2023/40940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32485]	52.448,63
O 2023/40917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32492]	12.644,55
O 2023/41080	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32495]	220,00
O 2023/40908	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32504]	6.148,26
O 2023/41040	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32514]	1.225,82
O 2023/41031	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32476]	1.177,46
O 2023/40942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/97-32486]	100,88
Total Conta			6.428.231,71
Total Boletim			6.428.231,71
			24.037.661,92