



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 1 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 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 2023/32079	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.825,51
O 2023/31348	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			834,96
O 2023/31343	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			402,52
O 2023/32074	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			102,78
Total Conta				3.165,77

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/32770	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2023/2047-25884]		153.704,52
O 2023/31748	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2050-25880]		65.000,00
O 2023/31427	346715 CARLOS EDUARDO LEITE DE SOUZA	Cheque 305060-AAA		755,58
O 2023/31395	593148 EDILEUSA ROSA CHAVES	Cheque 305054-AAA		4.600,00
O 2023/31396	593148 EDILEUSA ROSA CHAVES	Cheque 305054-AAA		3.900,00
O 2023/31590	344907 SONIA MARIA DE BARROS	Cheque 305063-AAA		2.000,00
				229.960,10

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/258	618376 ANA RACHEL RAMOS WANDERLEY			1.299,60
O 2023/259	618376 ANA RACHEL RAMOS WANDERLEY			320,00
O 2023/260	666012 GISELE BEZERRA DA SILVA COSTA MELO			308,00
O 2023/261	666012 GISELE BEZERRA DA SILVA COSTA MELO			848,00
				2.775,60



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/119	554369 JOÃO RODRIGUES DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2023/2051-25888]	9.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.207,00
D 2023/120	554369 JOÃO RODRIGUES DO PRADO	TED Ordem saque [OS 2023/2051-25889]	9.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 (R) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.973,79
D 2023/121	554369 JOÃO RODRIGUES DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2023/2051-25892]	9.1.9.9.9.99.2.1.02.01.00 (R) Receita eventual executivo	85,95
Total Conta				13.266,74
				213.917,76

Nº Contábil 9401 CEF Estrut.Unid.Atenç.Especializ.(equip)C/C624007 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.66
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240073
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29106	669830 DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2057-26652]		9.880,65
Total Conta				9.880,65

Nº Contábil 9964 CEF - FNS CONV. AQUIS.EQUIP.NARDINI C/C 624018-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.08
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240189
Destinação 30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29113	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2054-25944]		35.365,44
Total Conta				35.365,44

Nº Contábil 10175 CEF FM TT 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 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31301	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26649]		61,72
O 2023/30212	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26650]		61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 3 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/31291	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26484]	61,72
O 2023/31299	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26485]	61,72
O 2023/31306	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26486]	61,72
O 2023/31309	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26487]	61,72
O 2023/30211	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26488]	61,72
O 2023/30214	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26489]	61,72
O 2023/30739	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26490]	61,72
O 2023/30764	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26491]	61,72
O 2023/30771	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26492]	61,72
O 2023/30776	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26493]	61,72
O 2023/31320	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26494]	61,72
O 2023/31321	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26495]	61,72
O 2023/31440	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26496]	61,72
O 2023/31442	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26497]	61,72
O 2023/31444	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26498]	61,72
O 2023/31450	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26499]	61,72
O 2023/31463	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26500]	61,72
O 2023/31476	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26501]	61,72
O 2023/31481	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26502]	61,72
O 2023/31491	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26503]	61,72
O 2023/31495	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26504]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 4 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/31495	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26504]	61,72
O 2023/31500	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26505]	61,72
O 2023/31502	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26506]	61,72
O 2023/31507	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26507]	61,72
O 2023/31512	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26508]	61,72
O 2023/31518	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26509]	61,72
O 2023/31532	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26510]	61,72
O 2023/31539	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26511]	61,72
O 2023/31542	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26512]	61,72
O 2023/31553	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26513]	61,72
O 2023/31129	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26514]	61,72
O 2023/31133	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26515]	61,72
O 2023/31147	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26516]	61,72
O 2023/31149	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26517]	61,72
O 2023/31168	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26518]	61,72
O 2023/31207	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26519]	61,72
O 2023/31211	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26520]	61,72
O 2023/31353	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26521]	61,72
O 2023/31356	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26522]	61,72
O 2023/31361	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26523]	61,72
O 2023/31364	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26524]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 5 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/31364	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26524]	61,72
O 2023/31271	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26525]	61,72
O 2023/31282	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26526]	61,72
O 2023/31288	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26527]	61,72
O 2023/31300	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26528]	61,72
O 2023/30207	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26529]	61,72
O 2023/30210	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26530]	61,72
O 2023/30669	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26531]	61,72
O 2023/30758	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26532]	61,72
O 2023/30761	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26533]	61,72
O 2023/30770	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26534]	61,72
O 2023/30775	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26535]	61,72
O 2023/31311	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26536]	61,72
O 2023/31314	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26537]	61,72
O 2023/31317	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26538]	61,72
O 2023/31447	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26539]	61,72
O 2023/31453	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26540]	61,72
O 2023/31456	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26541]	61,72
O 2023/31467	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26542]	61,72
O 2023/31483	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26543]	61,72
O 2023/31497	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26544]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 6 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/31497	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26544]	61,72
O 2023/31506	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26545]	61,72
O 2023/31513	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26546]	61,72
O 2023/31515	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26547]	61,72
O 2023/31523	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26548]	61,72
O 2023/31179	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26560]	61,72
O 2023/31531	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26549]	61,72
O 2023/31540	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26550]	61,72
O 2023/31545	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26551]	61,72
O 2023/31546	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26552]	61,72
O 2023/31556	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26553]	61,72
O 2023/31125	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26554]	61,72
O 2023/31132	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26555]	61,72
O 2023/31156	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26556]	61,72
O 2023/31159	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26557]	61,72
O 2023/31165	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26558]	61,72
O 2023/31169	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26559]	61,72
O 2023/30732	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26333]	61,72
O 2023/30733	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26334]	61,72
O 2023/30737	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26335]	61,72
O 2023/30738	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26336]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 7 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/30738	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26336]	61,72
O 2023/30768	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26337]	61,72
O 2023/30773	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26338]	61,72
O 2023/30774	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26339]	61,72
O 2023/30778	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26340]	61,72
O 2023/31312	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26341]	61,72
O 2023/31318	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26342]	61,72
O 2023/31451	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26343]	61,72
O 2023/31454	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26344]	61,72
O 2023/31466	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26345]	61,72
O 2023/31477	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26346]	61,72
O 2023/31505	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26347]	61,72
O 2023/31508	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26348]	61,72
O 2023/31517	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26349]	61,72
O 2023/31519	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26350]	61,72
O 2023/31527	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26351]	61,72
O 2023/31528	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26352]	61,72
O 2023/31529	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26353]	61,72
O 2023/31536	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26354]	61,72
O 2023/31537	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26355]	61,72
O 2023/31551	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26356]	61,72



O	2023/31551	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26356]	61,72
O	2023/31554	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26357]	61,72
O	2023/31557	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26358]	61,72
O	2023/31122	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26359]	61,72
O	2023/31126	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26360]	61,72
O	2023/31150	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26361]	61,72
O	2023/31175	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26362]	61,72
O	2023/31373	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26363]	61,72
O	2023/31384	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26364]	61,72
O	2023/30464	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26365]	61,72
O	2023/30471	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26366]	61,72
O	2023/31268	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26367]	61,72
O	2023/31292	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26368]	61,72
O	2023/31296	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26369]	61,72
O	2023/31298	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26370]	61,72
O	2023/31304	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26371]	61,72
O	2023/31308	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26372]	61,72
O	2023/31310	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26373]	61,72
O	2023/31186	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26561]	61,72
O	2023/30209	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26374]	61,72
O	2023/30748	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26376]	61,72



O 2023/30748	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26376]	61,72
O 2023/30763	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26377]	61,72
O 2023/30767	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26378]	61,72
O 2023/30769	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26379]	61,72
O 2023/31436	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26380]	61,72
O 2023/31437	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26381]	61,72
O 2023/31459	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26382]	61,72
O 2023/31461	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26383]	61,72
O 2023/31469	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26384]	61,72
O 2023/31472	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2056-26385]	61,72
O 2023/31479	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26386]	61,72
O 2023/31480	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26387]	61,72
O 2023/31486	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26388]	61,72
O 2023/31494	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26389]	61,72
O 2023/31511	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26390]	61,72
O 2023/31522	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26391]	61,72
O 2023/31525	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26392]	61,72
O 2023/31538	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26393]	61,72
O 2023/31552	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26394]	61,72
O 2023/31127	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26395]	61,72
O 2023/31128	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26396]	61,72



O 2023/31128	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26396]	61,72
O 2023/31219	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26562]	61,72
O 2023/31371	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26563]	61,72
O 2023/31377	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26564]	61,72
O 2023/31359	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26565]	61,72
O 2023/31367	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26566]	61,72
O 2023/30215	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26567]	61,72
O 2023/30218	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26568]	61,72
O 2023/30461	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26569]	61,72
O 2023/30466	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26570]	61,72
O 2023/30475	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2056-26571]	61,72
O 2023/31290	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26572]	61,72
O 2023/31293	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26573]	61,72
O 2023/31307	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26574]	61,72
O 2023/30192	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26575]	61,72
O 2023/30213	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26576]	61,72
O 2023/30779	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26577]	61,72
O 2023/31313	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26578]	61,72
O 2023/31323	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26579]	61,72
O 2023/31438	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26580]	61,72
O 2023/31443	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26581]	61,72



O 2023/31443	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26581]	61,72
O 2023/31445	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26582]	61,72
O 2023/31449	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26583]	61,72
O 2023/31202	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26397]	61,72
O 2023/31201	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26398]	61,72
O 2023/31205	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26399]	61,72
O 2023/31379	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26400]	61,72
O 2023/31381	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26401]	61,72
O 2023/31354	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26402]	61,72
O 2023/31355	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26403]	61,72
O 2023/31358	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26404]	61,72
O 2023/30462	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26405]	61,72
O 2023/30463	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26406]	61,72
O 2023/30469	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26407]	61,72
O 2023/30481	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26408]	61,72
O 2023/31267	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26409]	61,72
O 2023/31289	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26410]	61,72
O 2023/31303	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26411]	61,72
O 2023/30741	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26375]	61,72
O 2023/30672	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26413]	61,72
O 2023/30734	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26414]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 12 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/30734	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26414]	61,72
O 2023/30735	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26415]	61,72
O 2023/30740	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26416]	61,72
O 2023/30762	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26417]	61,72
O 2023/30765	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26418]	61,72
O 2023/31468	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26584]	61,72
O 2023/31470	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26585]	61,72
O 2023/31474	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26586]	61,72
O 2023/31487	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26587]	61,72
O 2023/31488	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26588]	61,72
O 2023/31496	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26589]	61,72
O 2023/31501	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26590]	61,72
O 2023/31509	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26591]	61,72
O 2023/31510	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26592]	61,72
O 2023/31514	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26593]	61,72
O 2023/31516	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26594]	61,72
O 2023/31520	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26595]	61,72
O 2023/31530	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26596]	61,72
O 2023/31535	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26597]	61,72
O 2023/31543	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26598]	61,72
O 2023/31549	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26599]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 13 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O	2023/31549	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26599]	61,72
O	2023/31167	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26600]	61,72
O	2023/31178	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26601]	61,72
O	2023/31200	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26602]	61,72
O	2023/31221	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26603]	61,72
O	2023/31374	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26604]	61,72
O	2023/31376	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26605]	61,72
O	2023/31324	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26419]	61,72
O	2023/31439	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26420]	61,72
O	2023/31441	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26421]	61,72
O	2023/31446	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26422]	61,72
O	2023/31457	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26423]	61,72
O	2023/31458	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26424]	61,72
O	2023/31460	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26425]	61,72
O	2023/31484	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26426]	61,72
O	2023/31485	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26427]	61,72
O	2023/31490	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26428]	61,72
O	2023/31493	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26429]	61,72
O	2023/31498	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26430]	61,72
O	2023/31503	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26431]	61,72
O	2023/31521	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26432]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 14 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/31521	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26432]	61,72
O 2023/31533	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26433]	61,72
O 2023/31541	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26434]	61,72
O 2023/31550	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26435]	61,72
O 2023/31120	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26436]	61,72
O 2023/31160	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26437]	61,72
O 2023/31162	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26438]	61,72
O 2023/31166	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26439]	61,72
O 2023/31213	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26440]	61,72
O 2023/31382	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26606]	61,72
O 2023/31350	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26607]	61,72
O 2023/30476	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2056-26608]	61,72
O 2023/30480	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26609]	61,72
O 2023/31305	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26610]	61,72
O 2023/30194	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26611]	61,72
O 2023/30193	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26612]	61,72
O 2023/30671	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26613]	61,72
O 2023/30729	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26614]	61,72
O 2023/30736	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26615]	61,72
O 2023/30753	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26616]	61,72
O 2023/30756	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26617]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 15 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/30756	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26617]	61,72
O 2023/30772	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26618]	61,72
O 2023/30777	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26619]	61,72
O 2023/31315	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26620]	61,72
O 2023/31448	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26621]	61,72
O 2023/31455	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26622]	61,72
O 2023/31489	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2056-26623]	61,72
O 2023/31499	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26624]	61,72
O 2023/31524	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26625]	61,72
O 2023/31526	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26626]	61,72
O 2023/31547	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26627]	61,72
O 2023/31216	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26441]	61,72
O 2023/31368	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26442]	61,72
O 2023/30208	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26412]	61,72
O 2023/31362	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26444]	61,72
O 2023/31366	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26445]	61,72
O 2023/30465	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26446]	61,72
O 2023/30468	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26447]	61,72
O 2023/31302	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26448]	61,72
O 2023/30668	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26449]	61,72
O 2023/30670	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26450]	61,72



O 2023/30670	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26450]	61,72
O 2023/30743	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26451]	61,72
O 2023/30757	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26452]	61,72
O 2023/31316	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26453]	61,72
O 2023/31319	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26454]	61,72
O 2023/31322	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26455]	61,72
O 2023/31452	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26456]	61,72
O 2023/31464	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26457]	61,72
O 2023/31351	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26443]	61,72
O 2023/31471	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26458]	61,72
O 2023/31473	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26459]	61,72
O 2023/31475	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26460]	61,72
O 2023/31482	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26461]	61,72
O 2023/31548	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26628]	61,72
O 2023/31121	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26629]	61,72
O 2023/31124	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26630]	61,72
O 2023/31130	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26631]	61,72
O 2023/31157	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26632]	61,72
O 2023/31158	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26633]	61,72
O 2023/31163	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26634]	61,72
O 2023/31180	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26635]	61,72



O 2023/31180	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26635]	61,72
O 2023/31206	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26636]	61,72
O 2023/31209	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26637]	61,72
O 2023/31372	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26638]	61,72
O 2023/31378	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26639]	61,72
O 2023/31383	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26640]	61,72
O 2023/31363	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26641]	61,72
O 2023/31365	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26642]	61,72
O 2023/30467	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26643]	61,72
O 2023/30479	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26644]	61,72
O 2023/31280	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26645]	61,72
O 2023/31283	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26646]	61,72
O 2023/31295	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26647]	61,72
O 2023/31297	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26648]	61,72
O 2023/31492	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26462]	61,72
O 2023/31504	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26463]	61,72
O 2023/31534	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26464]	61,72
O 2023/31544	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26465]	61,72
O 2023/31555	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26466]	61,72
O 2023/31123	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26467]	61,72
O 2023/31131	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26468]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 18 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

O 2023/31131	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26468]	61,72
O 2023/31148	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26469]	61,72
O 2023/31151	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26470]	61,72
O 2023/31174	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26471]	61,72
O 2023/31177	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26472]	61,72
O 2023/31203	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26473]	61,72
O 2023/31375	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26474]	61,72
O 2023/31380	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26475]	61,72
O 2023/31352	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26476]	61,72
O 2023/31357	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26477]	61,72
O 2023/30217	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26478]	61,72
O 2023/30460	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26479]	61,72
O 2023/30472	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26480]	61,72
O 2023/30473	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26481]	61,72
O 2023/30474	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2056-26482]	61,72
O 2023/31284	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2056-26483]	61,72
O 2023/28465	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2053-25943]	137.122,45
Total Conta			156.749,41
			156.749,41

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30489	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2055-25948]		3.321,00
O 2023/30188	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2055-25945]		5.785,25
O 2023/28525	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2055-25951]		1.572,50
O 2023/28526	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2055-25952]		1.665,00
O 2023/30107	691928 CROMO COM. E DIST. DE MAT. ODONTO - MEDICO HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2055-25949]		238.000,00
O 2023/30995	730543 DR. SOUTH AMERICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2055-25947]		37.496,00
O 2023/29120	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2055-25946]		70.575,41
O 2023/28520	699152 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2055-25950]		5.539,20
Total Conta				363.954,36

Nº Contábil 54838 CEF – RECAPEAMENTO DE VIAS C/C 600647078-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.58
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006470788
Destinação 100165 Programa de Recapeamento Zaira

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31369	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA			18.418,17
O 2023/31344	391394 JOTERRA PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA			151.238,82
Total Conta				169.656,99

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 2023/32893	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.086,12
				1.086,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/11/2023 15:06

Página 20 de 20

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 305 de 01 de Novembro de 2023

Total Conta	1.086,12
Total Boletim	953.776,50