



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 1 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13038	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			631,91
O 2024/13915	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			12,84
Total Conta				644,75

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11393	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/514-7180]		48.436,70
Total Conta				48.436,70

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/12721	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6597]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2024/12532	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6598]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.007,40
E 2024/12553	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6599]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2024/12578	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6600]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2024/12734	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6601]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E 2024/12848	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6602]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.467,30
E 2024/12889	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6603]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 2 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12889	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6603]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2024/12501	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6604]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/12545	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6605]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2024/12751	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6606]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E	2024/12657	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6607]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.343,30
E	2024/12587	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6608]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/12792	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6609]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2024/12813	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/566-6610]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.606,40
E	2024/12456	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/566-6611]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	10.731,00
E	2024/12516	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6612]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.576,80
E	2024/12636	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6613]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2024/12869	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6614]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.401,60
E	2024/12964	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6615]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/12683	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6616]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2024/12669	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6617]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/12491	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6618]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	678,90
E	2024/12904	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6619]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E	2024/12950	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6620]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	963,60
E	2024/12568	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6621]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E	2024/12611	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6622]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	941,70
E	2024/12829	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6623]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 3 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12829	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6623]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2024/12474	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/566-6624]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.000,30
E	2024/12917	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6625]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/12930	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6626]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2024/12765	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6627]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	503,70
E	2024/12776	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6628]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/12702	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/566-6629]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E	2024/12459	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/569-6662]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.910,00
E	2024/12518	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/569-6663]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2024/12548	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/569-6664]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2024/12686	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/569-6665]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/12478	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/569-6666]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.610,00
E	2024/12494	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/569-6667]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2024/12534	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/569-6668]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	60,00
E	2024/12571	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/569-6669]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	235,00
E	2024/12469	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6417]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.767,89
E	2024/12925	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6418]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	575,44
E	2024/12945	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6419]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.297,17
E	2024/12632	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6420]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	453,75
E	2024/12651	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6421]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	876,95
E	2024/12450	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/561-6422]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.558,20



E	2024/12450	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/561-6422]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.558,20
E	2024/12787	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6423]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	178,36
E	2024/12678	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6424]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	144,32
E	2024/12511	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6425]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	435,47
E	2024/12730	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6426]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/12761	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6427]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/12542	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6428]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	186,36
E	2024/12605	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6429]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	783,83
E	2024/12842	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6430]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.186,06
E	2024/12863	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6431]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.309,02
E	2024/12884	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6432]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	112,89
E	2024/12563	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6433]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,30
E	2024/12697	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6434]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	128,40
E	2024/12914	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6435]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2024/12717	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6436]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/12807	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/561-6437]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10.052,24
E	2024/12486	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6438]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.438,41
E	2024/12528	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6439]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	639,22
E	2024/12747	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6440]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	253,57
E	2024/12772	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/561-6441]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2024/12962	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6544]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 5 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12962	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6544]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/12763	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6545]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.326,01
E	2024/12620	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6546]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.093,85
E	2024/12633	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6547]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.166,26
E	2024/12514	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6484]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.153,42
E	2024/12915	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6485]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.146,29
E	2024/12529	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6486]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.257,36
E	2024/12948	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6487]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.151,24
E	2024/12566	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6488]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/12585	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6489]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/12592	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6490]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.725,74
E	2024/12774	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6491]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/12707	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6492]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2024/12653	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6493]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.408,09
E	2024/12718	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6494]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.892,75
E	2024/12666	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6495]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.358,01
E	2024/12513	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6496]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.865,71
E	2024/12607	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6497]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.069,94
E	2024/12762	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6498]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.224,90
E	2024/12679	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6499]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.831,92
E	2024/12667	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6500]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68



E	2024/12667	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6500]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/12885	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6501]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.205,75
E	2024/12584	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6502]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.090,53
E	2024/12788	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6503]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.844,70
E	2024/12654	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6504]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.974,28
E	2024/12819	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6505]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.138,66
E	2024/12826	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6506]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.997,75
E	2024/12827	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6507]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.194,19
E	2024/12471	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6508]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	60.509,47
E	2024/12866	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6509]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.644,76
E	2024/12901	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6510]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.692,06
E	2024/12927	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6511]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.264,52
E	2024/12543	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6512]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.604,01
E	2024/12634	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6513]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2024/12719	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6514]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.205,87
E	2024/12452	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6515]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	259.143,24
E	2024/12488	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6516]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.866,20
E	2024/12908	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6517]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/12961	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6518]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.220,28
E	2024/12576	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6519]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.366,61
E	2024/12749	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6520]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.059,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 7 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12749	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6520]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.059,62
E	2024/12789	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6521]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/12680	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6522]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	353,97
E	2024/12700	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6523]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	944,58
E	2024/12809	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6524]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	279.391,58
E	2024/12453	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6525]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	9.798,63
E	2024/12844	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6526]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	62.552,54
E	2024/12472	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6527]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,56
E	2024/12886	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6528]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/12902	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6529]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2024/12530	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6530]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,06
E	2024/12947	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6531]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	33.332,66
E	2024/12565	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6532]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.330,06
E	2024/12773	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6533]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/12845	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6534]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.758,50
E	2024/12489	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6535]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/12731	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6536]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.250,93
E	2024/12608	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6537]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.542,50
E	2024/12699	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6538]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.587,14
E	2024/12810	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6539]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	8.397,10
E	2024/12865	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6540]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.571,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 8 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12865	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6540]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.571,37
E	2024/12874	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/563-6541]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/12928	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6542]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.034,58
E	2024/12732	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/563-6543]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/12715	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6386]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	112,53
E	2024/12805	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/560-6387]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	6.927,51
E	2024/12451	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6388]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.645,16
E	2024/12843	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6389]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	271,76
E	2024/12864	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6390]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	218,33
E	2024/12943	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6391]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.011,03
E	2024/12564	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6392]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	88,32
E	2024/12467	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6393]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.944,00
E	2024/12487	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6394]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/12748	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6395]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E	2024/12698	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6396]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/12840	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6397]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.026,39
E	2024/12946	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6398]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	115,02
E	2024/12561	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6399]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.255,55
E	2024/12649	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6400]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	689,19
E	2024/12808	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6401]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.131,78
E	2024/12448	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/560-6402]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.200,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 9 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12448	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/560-6402]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.200,43
E	2024/12652	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6403]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	247,65
E	2024/12470	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6404]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	197,09
E	2024/12882	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6405]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/12509	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6406]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	98,04
E	2024/12923	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6407]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	80,73
E	2024/12695	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6408]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/12676	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6409]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/12526	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6410]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2024/12606	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6411]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	145,34
E	2024/12512	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6412]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	236,09
E	2024/12861	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6413]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.238,80
E	2024/12484	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6414]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	944,63
E	2024/12926	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6415]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/12630	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/560-6416]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/12665	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6630]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.729,67
E	2024/12960	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6631]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.604,50
E	2024/12759	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6632]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.203,50
E	2024/12466	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6633]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	18.776,27
E	2024/12942	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6634]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.542,36
E	2024/12629	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6635]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.560,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 10 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12629	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6635]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.560,64
E	2024/12824	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6636]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.106,41
E	2024/12860	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6637]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.420,31
E	2024/12498	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6638]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	817,88
E	2024/12912	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6639]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	755,65
E	2024/12922	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6640]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.526,08
E	2024/12934	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6641]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.105,65
E	2024/12560	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6642]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.276,83
E	2024/12582	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6643]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.166,94
E	2024/12603	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6644]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.951,36
E	2024/12714	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6645]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.665,25
E	2024/12804	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6646]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	55.323,55
E	2024/12694	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6647]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.354,82
E	2024/12839	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6648]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	19.104,42
E	2024/12447	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6649]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	113.191,60
E	2024/12881	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6650]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	566,09
E	2024/12540	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6651]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.975,07
E	2024/12899	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6652]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	337,99
E	2024/12508	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6653]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.120,35
E	2024/12525	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6654]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.877,34
E	2024/12648	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6655]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.933,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 11 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12648	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6655]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.933,45
E	2024/12675	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6656]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.965,19
E	2024/12483	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/567-6657]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.704,42
E	2024/12745	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6658]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.155,42
E	2024/12785	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/567-6659]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.746,71
E	2024/12812	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/556-6377]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/12802	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/555-6369]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	799,69
E	2024/12445	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/555-6370]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,00
E	2024/12757	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/555-6371]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2024/12858	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/555-6372]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.089,11
E	2024/12601	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/555-6373]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	679,00
E	2024/12940	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/555-6374]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	32,70
E	2024/12879	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/555-6375]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	891,00
E	2024/12646	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/555-6376]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
O	2024/9540	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/594-7188]		25.320,47
O	2024/11391	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/594-7189]		365,56
E	2024/12793	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6549]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/12816	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/565-6550]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.153,03
E	2024/12830	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6551]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/12850	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6552]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/12458	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/565-6553]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.891,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 12 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12458	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/565-6553]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.891,02
E	2024/12766	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6554]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	199,78
E	2024/12684	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6555]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/12658	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6556]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/12872	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6557]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.497,36
E	2024/12492	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6558]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	277,56
E	2024/12570	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6559]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2024/12966	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6560]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2024/12612	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6561]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	565,30
E	2024/12735	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6562]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/12637	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6563]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/12517	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6564]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2024/12931	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6565]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/12932	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6566]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/12638	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6567]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.337,42
E	2024/12703	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6568]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/12704	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6569]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/12476	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6570]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	293,27
E	2024/12871	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6571]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.339,91
E	2024/12493	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6572]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/12891	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6573]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 13 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12891	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6573]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/12951	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6574]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/12952	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6575]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	881,80
E	2024/12569	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6576]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/12767	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6577]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2024/12815	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6578]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.829,26
E	2024/12546	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6579]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/12613	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6580]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.890,76
E	2024/12685	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6581]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/12622	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6582]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/12794	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6583]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/12659	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6584]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.546,70
E	2024/12457	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6585]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.897,34
E	2024/12851	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6586]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/12905	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6587]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2024/12533	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6588]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2024/12752	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6589]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/12623	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6590]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/12722	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6591]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,66
E	2024/12723	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6592]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/12477	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6593]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 14 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12477	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6593]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,52
E	2024/12890	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6594]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2024/12547	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6595]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/12965	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/565-6596]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2024/12868	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/557-6378]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	327,32
E	2024/12847	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/557-6379]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	244,49
E	2024/12614	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/570-6670]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	58,92
E	2024/12455	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/559-6382]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	57,67
E	2024/12888	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/559-6383]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	208,72
E	2024/12610	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/559-6384]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	422,65
E	2024/12682	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/559-6385]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	72,90
O	2024/9876	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/594-7190]		2.219,96
E	2024/12791	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/558-6380]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	43,15
E	2024/12656	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/558-6381]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	116,78
O	2024/9846	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/594-7191]		15.800,00
E	2024/12780	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/564-6548]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.547,96
E	2024/12778	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/568-6660]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.051,05
E	2024/12706	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/568-6661]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.327,69
E	2024/12849	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2024/575-6712]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	486,32
E	2024/12799	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6442]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	190.023,56
E	2024/12836	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6443]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	54.255,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 15 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12836	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6443]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	54.255,04
E	2024/12480	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6444]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.022,68
E	2024/12920	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6445]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.906,54
E	2024/12537	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6446]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.149,51
E	2024/12595	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6447]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/12769	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6448]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.313,45
E	2024/12782	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6449]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.319,09
E	2024/12821	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6450]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.242,64
E	2024/12954	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6451]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/12742	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6452]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.507,38
E	2024/12663	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6453]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.070,92
E	2024/12443	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6454]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	213.022,03
E	2024/12938	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6455]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.657,25
E	2024/12856	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6456]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.690,37
E	2024/12896	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6457]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.261,36
E	2024/12907	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6458]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/12522	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6459]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	21.064,27
E	2024/12969	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6460]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/12580	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6461]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.041,04
E	2024/12755	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6462]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.790,95
E	2024/12644	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6463]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.251,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 16 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12644	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6463]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.251,88
E	2024/12711	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6464]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.810,58
E	2024/12877	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6465]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.246,02
E	2024/12557	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6466]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.433,08
E	2024/12737	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6467]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/12691	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6468]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.003,85
E	2024/12624	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6469]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2024/12626	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6470]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.701,20
E	2024/12672	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6471]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.843,29
E	2024/12463	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6472]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	66.559,06
E	2024/12505	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6473]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	26.660,38
E	2024/12550	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6474]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/12957	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6475]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/12616	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6476]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/12496	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6477]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12
E	2024/12910	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6478]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/12573	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6479]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.645,62
E	2024/12726	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6480]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.343,33
E	2024/12591	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/562-6481]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/12599	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6482]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.981,46
E	2024/12618	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6483]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52



E	2024/12618	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/562-6483]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2024/12817	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/571-6671]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	168,03
E	2024/12490	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6675]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.320,00
E	2024/12531	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6676]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E	2024/12929	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6677]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	660,00
E	2024/12593	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6678]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/12832	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6679]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E	2024/12586	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6680]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	480,00
E	2024/12750	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6681]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.248,00
E	2024/12867	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/574-6682]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.575,00
E	2024/12567	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6683]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	456,00
E	2024/12609	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/574-6684]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.098,00
E	2024/12775	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6685]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	471,00
E	2024/12701	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6686]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.020,00
E	2024/12655	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6687]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.127,00
E	2024/12846	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6688]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.143,00
E	2024/12500	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6689]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E	2024/12903	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6690]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E	2024/12949	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6691]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	948,00
E	2024/12720	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6692]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.536,00
E	2024/12668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6693]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	282,00



E	2024/12668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6693]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	282,00
E	2024/12811	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/574-6694]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.947,00
E	2024/12916	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6695]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2024/12544	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6696]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E	2024/12977	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6697]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/12577	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6698]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	63,00
E	2024/12733	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6699]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	711,00
E	2024/12790	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6700]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	978,00
E	2024/12738	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6701]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/12764	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6702]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	660,00
E	2024/12635	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6703]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.668,00
E	2024/12661	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6704]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/12828	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6705]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	768,00
E	2024/12454	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/574-6706]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9.120,00
E	2024/12473	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6707]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.452,00
E	2024/12887	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6708]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	312,00
E	2024/12681	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6709]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	441,00
E	2024/12515	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6710]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	267,00
E	2024/12963	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/574-6711]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	123,00
E	2024/12460	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/573-6673]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	348,50
E	2024/12639	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/573-6674]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	239,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 19 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12639	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/573-6674]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	239,00
E	2024/12741	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6364]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2024/12600	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6365]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.398,67
E	2024/12756	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6366]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.359,96
E	2024/12770	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6367]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	185,62
E	2024/12690	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6368]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/12497	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6316]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	154,32
E	2024/12521	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6317]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72
E	2024/12921	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6318]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	258,49
E	2024/12939	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6319]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	829,70
E	2024/12558	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6320]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	341,60
E	2024/12800	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/554-6321]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	12.883,26
E	2024/12911	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6322]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2024/12523	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6323]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	484,26
E	2024/12937	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6324]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/12581	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6325]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	102,88
E	2024/12643	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6326]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/12442	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6327]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	2.638,49
E	2024/12444	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/554-6328]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.557,32
E	2024/12897	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6329]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	207,94
E	2024/12958	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6330]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	43,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 20 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12958	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6330]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	43,05
E	2024/12975	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6331]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	78,09
E	2024/12673	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6332]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,64
E	2024/12727	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6333]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,62
E	2024/12783	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6334]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	584,83
E	2024/12627	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6335]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	205,76
E	2024/12645	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6336]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.346,61
E	2024/12712	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6337]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	862,88
E	2024/12664	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6338]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2024/12481	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6339]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.444,22
E	2024/12895	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6340]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/12538	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6341]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	820,37
E	2024/12743	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6342]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	504,23
E	2024/12619	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6343]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	190,64
E	2024/12710	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6344]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2024/12798	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6345]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	562,88
E	2024/12835	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6346]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/12855	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6347]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/12857	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6348]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.297,00
E	2024/12878	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6349]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	311,98
E	2024/12551	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6350]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 21 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

E	2024/12551	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6350]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2024/12956	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6351]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/12598	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6352]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,67
E	2024/12692	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6353]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	537,75
E	2024/12822	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6354]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	252,46
E	2024/12837	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/554-6355]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.364,57
E	2024/12462	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6356]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/12504	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6357]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	439,75
E	2024/12556	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6358]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,70
E	2024/12574	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6359]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	69,06
E	2024/12464	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/554-6360]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.434,61
E	2024/12876	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6361]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/12506	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6362]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	772,05
E	2024/12590	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/554-6363]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/12801	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/572-6672]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	935,84

2.721.344,36

Total Conta

2.721.344,36

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/11368	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/593-7185]		192,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 22 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

O 2024/11367	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/593-7186]	8.679,00
O 2024/11365	710489 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/593-7187]	648,71

9.520,37

Total Conta 9.520,37

Nº Contábil	54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240235
Destinação	37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13067	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/591-7182]		9.597,68
O 2024/13068	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/591-7183]		135.643,38

145.241,06

Total Conta 145.241,06

Nº Contábil	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710589
Destinação	100152 Operação de crédito FINISA I		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/13519	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras			1.546.628,46
O 2024/13517	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras			650.609,75

2.197.238,21

Total Conta 2.197.238,21

Nº Contábil	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710619
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9656	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/592-7184]		43.912,00

43.912,00

Total Conta 43.912,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/04/2024 15:29

Página 23 de 23

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 95 de 04 de Abril de 2024

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/13116	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7818]			27.584,41
O 2024/13118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7819]			13.148,04
O 2024/13115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7820]			11.440,66
O 2024/13119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7821]			13.396,26
O 2024/13117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7822]			129.028,23
O 2024/13122	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/19-7817]			934,93
Total Conta					195.532,53

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/13127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7823]			1.987,23
O 2024/13129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7824]			26.520,53
O 2024/13125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7825]			26.084,86
O 2024/13124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7826]			16.858,90
O 2024/13126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7827]			6.059,06
O 2024/13128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7828]			10.264,03
O 2024/13130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/19-7829]			2.821,45
Total Conta					90.596,06

Total Boletim 5.452.466,04