



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 1 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 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 2023/32131	1241348 AMERICA NET S.A.	REM 2023/36399-5243 AUT: Sem documento de autenticação			3.173,33
E 2023/32445	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28268]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		825,20
E 2023/32483	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28242]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.038,12
E 2023/32601	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28243]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.684,88
E 2023/32464	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28244]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.562,79
E 2023/32248	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28245]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.239,32
E 2023/32325	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28246]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		979,08
E 2023/32231	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28247]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		18.250,32
E 2023/32498	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28248]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		665,58
E 2023/32289	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28249]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.643,44
E 2023/32512	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28250]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		974,16
E 2023/32730	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28251]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		864,23
E 2023/32304	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28252]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		712,80
E 2023/32642	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28253]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		645,00
E 2023/32538	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28254]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		202,22
E 2023/32567	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28255]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		17.033,44
E 2023/32661	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28256]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.060,87
E 2023/32550	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28257]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.420,41



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 2 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32213	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28258]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	22.811,23
E	2023/32340	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28259]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2023/32586	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28260]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	481,02
E	2023/32692	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28261]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E	2023/32417	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28262]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.859,22
E	2023/32621	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28263]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.305,55
E	2023/32271	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28264]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.335,54
E	2023/32374	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28265]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.980,97
E	2023/32399	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28266]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.782,38
E	2023/32748	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Pagamento Online [OS 2023/2-28267]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	694,10
E	2023/32392	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	682,45
E	2023/32428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.025,12
E	2023/32579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.885,49
E	2023/32241	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	693,42
E	2023/32632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	317,69
E	2023/32670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	438,71
E	2023/32803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.292,52
E	2023/32804	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.080,62
E	2023/32805	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.731,26
O	2023/31659	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36398-5241 AUT: Sem documento de autenticação		7.684,32
O	2023/31654	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/36398-5242 AUT: Sem documento de autenticação		937,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 3 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

O 2023/31654 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA REM 2023/36398-5242 AUT: Sem documento de autenticação 937,69

125.774,83

**Total Conta** 125.774,83

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/30590	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1273-27995]		2.076,23
O 2023/30588	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1273-27996]		1.747,67
O 2023/30586	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1273-27997]		873,84

4.697,74

**Total Conta** 4.697,74

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/31340	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1273-27998]		2.949,50
O 2023/31339	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1273-27999]		471,00
O 2023/30199	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1274-28000]		22.958,50

26.379,00

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/279	654260 ALINE RIBEIRO CECONI			393,80
O 2023/280	618427 ANDREIA PORTES CORDEIRO AIRES			780,00
O 2023/281	618427 ANDREIA PORTES CORDEIRO AIRES			650,00

1.823,80

**Total Conta** 24.555,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 4 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/32266	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27620]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/32343	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27621]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/32557	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27622]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E 2023/32427	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27623]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.430,90
E 2023/32256	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27624]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E 2023/32310	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27625]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2023/32319	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27626]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2023/32519	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27627]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	372,30
E 2023/32333	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27628]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2023/32544	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27629]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/32709	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27630]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/32472	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27631]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E 2023/32532	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27632]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2023/32684	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27633]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2023/32721	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27634]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2023/32222	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/2091-27635]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	10.731,00
E 2023/32491	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27636]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E 2023/32297	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27637]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.029,30



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 5 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32358	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27638]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/32592	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27639]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E	2023/32454	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27640]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E	2023/32240	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/2091-27641]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.066,00
E	2023/32381	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27642]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E	2023/32610	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27643]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.642,50
E	2023/32651	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27644]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E	2023/32697	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27645]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E	2023/32440	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27646]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/32631	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27647]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.423,50
E	2023/32738	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27648]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E	2023/32280	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27649]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.554,90
E	2023/32504	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27650]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2023/32669	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27651]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	788,40
E	2023/32578	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/2091-27652]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.905,60
E	2023/32407	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/2091-27653]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2023/32244	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27973]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.515,00
E	2023/32283	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27974]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	285,00
E	2023/32299	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27975]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	60,00
E	2023/32345	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27976]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/32259	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27977]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 6 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32259	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27977]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2023/32457	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27978]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2023/32225	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/2098-27979]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.665,00
E	2023/32336	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27980]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	210,00
E	2023/32313	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27981]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00
E	2023/32347	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/2098-27982]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/32235	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27760]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.729,23
E	2023/32403	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27761]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	432,50
E	2023/32252	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27762]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.266,39
E	2023/32293	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27763]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	553,70
E	2023/32515	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27764]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	208,47
E	2023/32571	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/2094-27765]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.536,62
E	2023/32734	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27766]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.344,07
E	2023/32217	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/2094-27767]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.586,76
E	2023/32500	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27768]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2023/32329	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27769]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	283,25
E	2023/32540	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27770]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2023/32605	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27771]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.211,88
E	2023/32706	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27772]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2023/32421	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27773]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.188,48
E	2023/32646	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27774]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	104,90





E	2023/32646	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27774]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	104,90
E	2023/32449	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27775]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	144,62
E	2023/32467	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27776]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	128,40
E	2023/32553	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27777]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	81,56
E	2023/32377	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27778]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	635,08
E	2023/32625	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27779]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.442,87
E	2023/32487	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27780]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2023/32528	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27781]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2023/32275	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27782]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	594,70
E	2023/32717	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27783]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	616,11
E	2023/32665	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/2094-27784]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.872,39
E	2023/32307	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27785]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	173,20
E	2023/32680	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2094-27786]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	976,89
E	2023/32219	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27693]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	266.256,82
E	2023/32277	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27694]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.862,21
E	2023/32502	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27695]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2023/32529	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27696]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.384,43
E	2023/32542	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27697]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2023/32682	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27698]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2023/32695	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27699]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2023/32608	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27700]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.072,64



E	2023/32608	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27700]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.072,64
E	2023/32628	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27701]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.774,91
E	2023/32438	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27702]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2023/32751	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27703]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2023/32278	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27704]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.430,33
E	2023/32501	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27705]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.549,02
E	2023/32330	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27706]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.340,57
E	2023/32701	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27707]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2023/32404	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27708]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.055,77
E	2023/32405	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27709]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2023/32718	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27710]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.859,85
E	2023/32719	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27711]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.081,48
E	2023/32424	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27712]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.029,51
E	2023/32647	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27713]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.012,40
E	2023/32469	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27714]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.685,99
E	2023/32253	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27715]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.706,47
E	2023/32294	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27716]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.369,45
E	2023/32331	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27717]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2023/32541	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27718]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.758,01
E	2023/32363	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27719]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.859,17
E	2023/32378	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27720]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.853,29





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 9 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32378	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27720]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.853,29
E	2023/32379	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27721]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.781,28
E	2023/32607	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27722]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	57.772,31
E	2023/32627	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27723]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.151,94
E	2023/32736	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27724]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.125,34
E	2023/32470	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27725]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.119,29
E	2023/32254	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27726]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2023/32489	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27727]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.076,47
E	2023/32341	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27728]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.366,61
E	2023/32356	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27729]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2023/32450	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27730]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.487,12
E	2023/32451	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27731]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	565,44
E	2023/32220	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27732]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	11.554,93
E	2023/32516	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27733]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.270,65
E	2023/32554	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27734]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.664,64
E	2023/32590	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27735]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.969,01
E	2023/32681	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27736]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.023,42
E	2023/32694	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27737]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.171,43
E	2023/32707	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27738]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.576,23
E	2023/32735	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27739]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	31.559,59
E	2023/32437	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27740]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.820,43



E	2023/32437	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27740]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.820,43
E	2023/32750	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27741]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.719,85
E	2023/32488	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27742]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.965,79
E	2023/32295	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27743]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,06
E	2023/32530	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27744]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.322,58
E	2023/32355	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27745]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.102,26
E	2023/32555	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27746]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.117,32
E	2023/32423	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27747]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.221,12
E	2023/32666	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27748]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	61.653,03
E	2023/32667	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27749]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.103,04
E	2023/32237	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27750]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	56.571,01
E	2023/32573	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27751]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	206.896,85
E	2023/32574	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27752]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	7.471,03
E	2023/32636	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27753]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2023/32648	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27754]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	806,09
E	2023/32477	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27755]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2023/32238	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27756]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.380,88
E	2023/32308	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27757]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.733,31
E	2023/32517	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/2093-27758]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	240,13
E	2023/32589	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/2093-27759]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.023,68
E	2023/32626	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27854]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	46,07



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 11 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32626	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27854]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	46,07
E	2023/32447	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27855]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2023/32218	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27856]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.508,95
E	2023/32401	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27857]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2023/32606	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27858]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2023/32419	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27859]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	590,81
E	2023/32276	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27860]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	109,33
E	2023/32678	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27861]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	20,00
E	2023/32273	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27862]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	57,13
E	2023/32715	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27863]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	80,73
E	2023/32644	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27864]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2023/32468	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27865]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2023/32291	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27866]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2023/32233	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27867]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	582,63
E	2023/32603	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27868]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	625,23
E	2023/32422	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27869]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00
E	2023/32623	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27870]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	448,89
E	2023/32732	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27871]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	184,81
E	2023/32663	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27872]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.534,40
E	2023/32215	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2023/2095-27873]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.197,82
E	2023/32236	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27874]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	197,09



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 12 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32236	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27874]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	197,09
E	2023/32485	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27875]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	112,53
E	2023/32327	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27876]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	921,35
E	2023/32569	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27877]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.547,06
E	2023/32572	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27878]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	802,75
E	2023/32250	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2095-27853]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	733,60
E	2023/32526	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27883]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.584,06
E	2023/32400	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27884]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.903,62
E	2023/32749	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27885]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.382,29
E	2023/32662	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27886]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.941,69
E	2023/32484	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27887]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.260,85
E	2023/32353	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27888]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	984,58
E	2023/32435	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27889]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.729,67
E	2023/32232	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27890]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.665,79
E	2023/32677	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27891]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	429,26
E	2023/32622	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27892]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.176,20
E	2023/32290	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27893]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.069,97
E	2023/32513	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27894]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.054,14
E	2023/32375	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27895]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.161,71
E	2023/32465	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27896]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.112,56
E	2023/32214	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27897]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	72.423,32



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 13 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32214	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27897]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	72.423,32
E	2023/32551	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27898]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.652,32
E	2023/32643	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27899]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	564,12
E	2023/32249	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27900]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.701,35
E	2023/32568	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27901]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	30.017,00
E	2023/32587	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27902]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,66
E	2023/32714	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27903]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.818,67
E	2023/32263	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27904]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	733,82
E	2023/32326	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27905]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.946,45
E	2023/32602	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27906]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.854,92
E	2023/32731	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27907]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.685,48
E	2023/32305	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27879]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.467,65
E	2023/32418	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27880]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.421,65
E	2023/32446	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/2096-27881]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.846,69
E	2023/32272	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2096-27882]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.992,22
E	2023/32577	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/2085-27561]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57
E	2023/32566	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2097-27908]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.076,68
E	2023/32416	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2097-27909]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	306,47
E	2023/32620	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2097-27910]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.702,56
E	2023/32641	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2097-27911]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	888,10
E	2023/32373	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2097-27912]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	679,06



E	2023/32373	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2097-27912]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	679,06
E	2023/32212	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2097-27913]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	303,81
E	2023/32525	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/2097-27914]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	477,08
E	2023/32430	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27601]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.484,39
E	2023/32473	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27602]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2023/32653	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27603]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2023/32224	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/2090-27604]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.992,09
E	2023/32242	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27605]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,96
E	2023/32492	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27606]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	367,70
E	2023/32506	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27607]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.437,28
E	2023/32559	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27608]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.288,05
E	2023/32686	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27609]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	317,22
E	2023/32393	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27610]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2023/32257	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27611]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	366,32
E	2023/32281	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27612]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	208,12
E	2023/32335	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27613]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2023/32581	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27614]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.938,46
E	2023/32685	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27615]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	61,64
E	2023/32394	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27616]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2023/32408	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27617]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2023/32723	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27618]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57





E	2023/32723	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27618]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2023/32429	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27619]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	946,31
E	2023/32311	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27568]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2023/32520	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27569]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2023/32533	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27570]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2023/32334	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27571]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2023/32672	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27572]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.395,62
E	2023/32580	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27573]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.288,76
E	2023/32593	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27574]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2023/32409	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27575]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.105,29
E	2023/32455	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27576]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2023/32223	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27577]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.789,27
E	2023/32493	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27578]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2023/32698	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27579]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2023/32634	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27580]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.848,96
E	2023/32456	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27581]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2023/32474	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27582]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2023/32652	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27583]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2023/32258	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27584]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2023/32505	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27585]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2023/32534	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27586]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21



E	2023/32534	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27586]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2023/32671	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27587]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	608,97
E	2023/32613	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27588]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2023/32722	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27589]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2023/32633	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27590]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.392,81
E	2023/32740	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27591]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,50
E	2023/32282	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27592]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	382,51
E	2023/32298	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27593]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2023/32312	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27594]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2023/32382	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27595]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	578,46
E	2023/32739	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27596]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	750,48
E	2023/32243	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27597]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.007,40
E	2023/32558	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27598]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2023/32383	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/2090-27599]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.009,11
E	2023/32612	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/2090-27600]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2023/32226	106236 DROGARIA MARINGA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2087-27564]	2.1.8.8.1.01.99.01.41.00 DROGARIA MARINGÁ LTDA - EPP	85,77
E	2023/32630	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/2083-27557]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	533,40
E	2023/32386	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2089-27566]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	92,75
E	2023/32741	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2089-27567]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	68,45
E	2023/32453	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2084-27558]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	26,99
E	2023/32576	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2084-27559]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	92,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 17 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32576	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2084-27559]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	92,86
E	2023/32650	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2084-27560]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	170,41
E	2023/32426	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2082-27556]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	154,59
E	2023/32384	729792 FARMACIA GRAN FARMA FORMULAS ESTANCIA RIBEIRAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2088-27565]	2.1.8.8.1.01.99.01.39.00 FARMA GRAN - FARMA FÓRMULAS ESTÂNCIA RIBEIRÃO LTDA	183,89
E	2023/32546	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/2079-27510]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.547,96
O	2023/32821	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/2079-27509]		2.432,51
E	2023/32476	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/2080-27512]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.327,69
O	2023/32822	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/2080-27511]		2.086,37
E	2023/32611	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2023/2100-27984]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	486,32
E	2023/32246	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27513]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.104,65
E	2023/32210	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27514]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	211.133,88
E	2023/32510	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27515]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.779,79
E	2023/32703	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27516]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12
E	2023/32639	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27517]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.003,49
E	2023/32755	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27518]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2023/32261	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27519]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12
E	2023/32315	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27520]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2023/32362	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27521]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12
E	2023/32690	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27522]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.776,30
E	2023/32395	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27523]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2023/32397	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27524]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.701,20



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 18 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32397	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27524]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.701,20
E	2023/32712	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27525]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.500,07
E	2023/32728	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27526]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	22.652,96
E	2023/32323	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27527]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.433,08
E	2023/32351	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27528]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.526,10
E	2023/32388	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27529]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2023/32599	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27530]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	55.658,13
E	2023/32700	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27531]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2023/32746	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27532]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.152,89
E	2023/32462	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27533]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.003,85
E	2023/32584	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27534]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.787,46
E	2023/32618	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27535]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.257,40
E	2023/32481	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27536]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.486,08
E	2023/32338	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27537]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.403,09
E	2023/32536	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27538]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.070,92
E	2023/32366	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27539]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2023/32743	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2081-27540]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2023/32443	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27541]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.496,58
E	2023/32287	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27542]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	21.791,86
E	2023/32496	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27543]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.343,33
E	2023/32302	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27544]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.392,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 19 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32302	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27544]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.392,04
E	2023/32548	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27545]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.561,62
E	2023/32564	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27546]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	148.235,22
E	2023/32371	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27547]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	38.114,84
E	2023/32229	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27548]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	63.596,61
E	2023/32390	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27549]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2023/32414	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27550]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.598,59
E	2023/32433	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27551]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.070,92
E	2023/32659	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27552]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.096,84
E	2023/32269	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27553]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	26.313,67
E	2023/32523	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27554]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.033,48
E	2023/32675	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2081-27555]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.041,95
E	2023/32221	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2092-27654]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9.762,00
E	2023/32503	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27655]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	651,00
E	2023/32342	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27656]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E	2023/32367	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27657]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2023/32595	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27658]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E	2023/32425	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27659]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.535,00
E	2023/32439	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27660]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E	2023/32531	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27661]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	804,00
E	2023/32518	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27662]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.362,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 20 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32518	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27662]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.362,00
E	2023/32357	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27663]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	513,00
E	2023/32471	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27664]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.413,00
E	2023/32649	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27665]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	618,00
E	2023/32255	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27666]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	663,00
E	2023/32380	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2092-27667]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.539,00
E	2023/32575	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2092-27668]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.541,00
E	2023/32609	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27669]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.752,00
E	2023/32629	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2092-27670]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.965,00
E	2023/32296	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27671]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	330,00
E	2023/32318	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27672]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E	2023/32332	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27673]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	471,00
E	2023/32543	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27674]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	417,00
E	2023/32683	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27675]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E	2023/32752	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27676]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	105,00
E	2023/32239	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27677]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.077,00
E	2023/32279	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27678]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	264,00
E	2023/32309	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27679]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2023/32364	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27680]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2023/32406	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27681]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.653,00
E	2023/32452	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27682]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	444,00





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 21 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32452	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27682]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	444,00
E	2023/32696	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27683]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E	2023/32591	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27684]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	684,00
E	2023/32708	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27685]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E	2023/32720	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27686]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.062,00
E	2023/32655	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27687]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2023/32265	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27688]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E	2023/32490	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27689]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.953,00
E	2023/32556	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27690]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.170,00
E	2023/32668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27691]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	309,00
E	2023/32737	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2092-27692]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.095,00
E	2023/32385	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2086-27562]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	190,00
O	2023/32828	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/2102-27987]		176.120,00
E	2023/32398	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27928]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	248,81
E	2023/32415	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27929]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.301,33
E	2023/32745	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27930]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/32463	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27931]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	537,75
E	2023/32497	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27932]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,62
E	2023/32288	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27933]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	641,86
E	2023/32524	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27934]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.515,58
E	2023/32391	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27935]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	190,64



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 22 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32391	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27935]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	190,64
E	2023/32413	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27936]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/32461	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27937]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	168,00
E	2023/32339	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27938]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	69,06
E	2023/32704	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27939]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2023/32434	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27940]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2023/32638	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27941]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2023/32640	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27942]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	442,59
E	2023/32757	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27943]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	114,28
E	2023/32286	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27944]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/32352	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27945]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	102,88
E	2023/32676	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27946]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	994,33
E	2023/32370	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27947]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/32585	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27948]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	209,41
E	2023/32727	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27949]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/32658	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27950]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/32228	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27951]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/32230	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/2099-27952]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.697,72
E	2023/32247	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27953]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.658,36
E	2023/32209	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27954]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	2.220,60
E	2023/32270	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27955]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.043,20



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 23 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32270	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27955]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.043,20
E	2023/32480	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27956]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/32303	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27957]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	820,37
E	2023/32372	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27958]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.453,02
E	2023/32689	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27959]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/32747	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27960]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	43,05
E	2023/32660	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/2099-27961]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.498,06
E	2023/32316	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27962]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2023/32361	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27963]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/32674	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27964]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/32617	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27965]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60
E	2023/32444	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27966]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,64
E	2023/32211	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/2099-27967]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.391,15
E	2023/32262	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27968]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	154,32
E	2023/32322	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27969]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/32537	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27970]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	185,62
E	2023/32549	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27971]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	584,83
E	2023/32619	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27972]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.297,00
E	2023/32268	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27916]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	285,60
E	2023/32482	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27917]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	984,89
E	2023/32509	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27918]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/11/2023 14:42

Página 24 de 24

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 312 de 08 de Novembro de 2023

E	2023/32509	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27918]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/32511	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27919]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	461,20
E	2023/32565	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/2099-27920]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.131,81
E	2023/32598	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27921]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	218,40
E	2023/32600	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/2099-27922]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.475,67
E	2023/32713	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27923]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	344,59
E	2023/32729	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27924]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	728,16
E	2023/32324	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27925]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	587,10
E	2023/32563	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27926]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	369,60
E	2023/32691	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/2099-27927]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	207,94

**2.708.394,34****Total Conta****2.708.394,34**

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/29067	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2104-27989]		1.292.910,52

**1.292.910,52****Total Conta****1.292.910,52****Total Boletim****4.156.332,63**