



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 1 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho 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 2024/19647	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/1168-13585]			1.412,00
O 2024/24294	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	REM 2024/39469-12157 AUT: Sem documento de autenticação			5.000,00
E 2024/22951	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13665]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.492,91
E 2024/22995	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13666]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		7.287,29
E 2024/23021	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13667]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.003,16
E 2024/23148	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13668]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		24.408,56
E 2024/22848	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13670]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		31.646,27
E 2024/22868	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13671]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		19.828,50
E 2024/22885	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13672]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.807,46
E 2024/22902	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13673]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.058,02
E 2024/22916	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13674]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.152,66
E 2024/23170	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13675]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		371,99
E 2024/23207	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13676]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		5.211,50
E 2024/23074	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13677]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		665,58
E 2024/23303	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13678]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		864,23
E 2024/23319	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13679]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		942,79
E 2024/22978	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13680]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.005,05
E 2024/23041	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13681]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.561,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 2 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23059	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13682]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.964,18
E	2024/23089	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13683]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	974,16
E	2024/23185	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13684]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.839,75
E	2024/23103	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13685]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E	2024/23129	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13686]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E	2024/23259	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13687]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E	2024/23228	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13688]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	798,62
E	2024/23244	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/823-13689]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	839,88
O	2024/23355	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL			140,17
E	2024/23124	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,17
E	2024/22878	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13698]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	829,97
E	2024/22971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13699]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2024/23218	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13700]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	330,01
E	2024/24188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13701]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	830,99
E	2024/24190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13702]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	850,73
E	2024/24189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13703]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	605,33
E	2024/23160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13704]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2024/24191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13705]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.960,79
E	2024/24185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/824-13706]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.284,20
O	2024/24720	749274 GOLD MUSIC LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1186-13639]		133.000,00
O	2024/24690	749267 NAIARA DE FATIMA AZEVEDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1182-13637]		246.050,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 3 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

O 2024/24701 749953 TIERRY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA TED Ordem saque [OS 2024/1183-13638] 256.500,00

773.529,19

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/138	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			4.747,55
E 2024/139	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			16,66
E 2024/140	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.755,97

8.520,18

Total Conta 765.009,01

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 2024/21788	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1175-13612]		49.834,23
O 2024/21790	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1175-13613]		23.459,57
O 2024/21707	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1175-13611]		22.390,72

95.684,52

Total Conta 95.684,52

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22059	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1176-13614]		91.863,20

91.863,20

Total Conta 91.863,20

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 4 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22088	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1174-13610]		1.329,35
O 2024/22366	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1173-13608]		29.502,88
O 2024/22368	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1173-13609]		138.606,04
Total Conta				169.438,27

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22107	745473 RENASCER IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1173-13607]		6.916,00
Total Conta				6.916,00

Nº Contábil	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	001 68632 350850
Destinação	100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24685	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1179-13635]		634.808,26
Total Conta				634.808,26

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/23188	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13731]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.964,35
E 2024/22932	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13732]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 5 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23288	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13733]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.860,93
E	2024/22953	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13734]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.920,89
E	2024/23231	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13735]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2024/22981	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13736]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.586,16
E	2024/23044	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13737]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.603,57
E	2024/23062	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13738]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.494,47
E	2024/23105	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13739]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.451,78
E	2024/23262	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13740]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.187,12
E	2024/23306	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13741]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.712,26
E	2024/23091	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13742]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.290,69
E	2024/23116	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13743]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E	2024/23277	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13744]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.245,95
E	2024/23076	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13745]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2024/23131	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13746]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.753,10
E	2024/23172	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13747]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/23210	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13748]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.078,75
E	2024/22998	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13750]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.758,70
E	2024/23024	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13753]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.216,87
E	2024/23151	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13754]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	94.922,93
E	2024/23247	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13755]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.173,60
E	2024/22851	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13756]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	94.686,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 6 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/22851	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13756]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	94.686,69
E	2024/22871	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13757]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	32.835,91
E	2024/22888	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13758]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.876,89
E	2024/22904	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13759]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.588,87
E	2024/22919	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/19-13760]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.937,71
Total Conta					377.747,37
					377.747,37

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor		Documento	Código Extra	Valor
O 2024/23353	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI		DOC Ordem saque [OS 2024/1014-13575]		1.284,40
O 2024/21833	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		TED Ordem saque [OS 2024/1014-13571]		7.926,72
O 2024/22154	1241348 AMERICA NET S.A.		TED Ordem saque [OS 2024/1014-13568]		3.173,33
O 2024/22101	745757 ARIGONI COMERCIO E ORNAMENTACAO LTDA		C/C Ordem saque [OS 2024/1013-13559]		1.570,00
O 2024/22102	745757 ARIGONI COMERCIO E ORNAMENTACAO LTDA		C/C Ordem saque [OS 2024/1013-13561]		15.179,40
E 2024/23081	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13128]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E 2024/23176	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13129]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E 2024/23267	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13130]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	259,00
E 2024/23015	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13131]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/23121	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13132]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/22858	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/989-13133]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	14.918,40
E 2024/23159	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/989-13134]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	6.526,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 7 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23159	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/989-13134]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	6.526,80
E	2024/22894	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13135]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	854,70
E	2024/23196	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13136]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.735,30
E	2024/23050	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13137]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	751,10
E	2024/23110	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13138]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	621,60
E	2024/22877	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/989-13139]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.024,60
E	2024/22936	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13140]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/23252	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13141]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2024/23096	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13142]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	543,90
E	2024/23137	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13143]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2024/23217	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13144]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.683,50
E	2024/22907	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13145]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	310,80
E	2024/23067	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13146]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/22925	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13147]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/22986	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13148]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2024/23004	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13149]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.771,30
E	2024/23281	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13150]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/23294	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13151]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	621,60
E	2024/22960	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13152]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2024/23236	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13153]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/23031	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13154]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 8 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23031	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13154]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40
E	2024/23312	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13155]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.139,60
E	2024/23324	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/989-13156]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/22861	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/985-13078]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.290,00
E	2024/22910	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/985-13079]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2024/23034	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/985-13080]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/22881	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/985-13075]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.640,00
E	2024/22897	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/985-13076]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2024/22927	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/985-13077]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
O	2024/22759	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1011-13555]		69.248,00
O	2024/22760	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1011-13556]		132.811,00
O	2024/24345	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1011-13557]		68.700,00
O	2024/24057	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13564]		17.173,42
O	2024/24059	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13574]		144.444,44
E	2024/23278	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13204]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2024/23307	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13205]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.290,05
E	2024/23063	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13206]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/23117	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13207]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2024/23189	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13208]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.088,79
E	2024/23248	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13209]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.053,22
E	2024/23025	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13210]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	144,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 9 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23025	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13210]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	144,81
E	2024/22852	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/991-13211]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.489,75
E	2024/23211	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13212]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.178,64
E	2024/23077	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13213]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/23106	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13214]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/23045	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13215]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,39
E	2024/23152	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/991-13216]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.754,33
E	2024/22920	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13217]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	279,44
E	2024/22954	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13218]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	628,33
E	2024/22999	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13219]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	884,08
E	2024/23092	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13220]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	246,50
E	2024/22872	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13221]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.526,61
E	2024/22982	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13222]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	453,75
E	2024/22889	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13223]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.354,81
E	2024/23289	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13224]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	559,84
E	2024/23132	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13225]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	60,47
E	2024/22905	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13226]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	151,39
E	2024/23232	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/991-13227]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	47,35
E	2024/22970	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13236]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.151,60
E	2024/23064	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13238]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.940,76
E	2024/23107	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13239]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.911,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 10 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23107	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13239]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.911,54
E	2024/23173	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13241]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.193,94
E	2024/23094	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13244]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.690,92
E	2024/23133	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13246]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.344,88
E	2024/22941	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13247]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.073,50
E	2024/23279	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13249]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.151,99
E	2024/23321	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13251]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.697,15
E	2024/23118	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13253]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/22854	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13254]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	287.381,20
E	2024/23233	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13257]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.688,03
E	2024/23249	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13258]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.658,97
E	2024/23078	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13261]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.033,78
E	2024/23154	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13264]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	283.558,34
E	2024/23001	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13267]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.253,94
E	2024/23264	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13268]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.021,93
E	2024/22983	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13271]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.594,78
E	2024/23027	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13272]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.911,21
E	2024/23291	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13273]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.260,12
E	2024/22874	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13274]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	85.890,81
E	2024/22933	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13277]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.588,13
E	2024/23272	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13280]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 11 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23272	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13280]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/23047	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13281]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.723,88
E	2024/22891	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13282]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.467,19
E	2024/22906	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13283]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.497,45
E	2024/23191	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13285]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.079,44
E	2024/22956	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13286]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.521,00
E	2024/23012	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13288]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.743,42
E	2024/23309	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13290]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	32.840,09
E	2024/23165	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13292]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.138,66
E	2024/22922	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13293]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.606,54
E	2024/23213	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13294]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.146,48
E	2024/23222	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13295]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/22984	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13237]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2024/23134	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13240]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/23028	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13242]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	353,97
E	2024/23079	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13243]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/23108	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13245]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	972,74
E	2024/23250	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13248]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2024/23292	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13250]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.034,58
E	2024/23322	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13252]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/22875	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13255]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.457,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 12 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/22875	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13255]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.457,66
E	2024/22957	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13256]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.482,10
E	2024/23013	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13259]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/23310	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13260]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.985,40
E	2024/23119	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13262]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/22855	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13263]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	11.176,97
E	2024/23155	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/993-13265]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	8.180,49
E	2024/23214	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13266]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.641,27
E	2024/23002	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13269]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.313,74
E	2024/22892	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13270]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/23174	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13275]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.599,38
E	2024/23192	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13276]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.758,50
E	2024/22934	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13278]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/23234	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13279]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/22923	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13284]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/23265	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13287]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2024/23048	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13289]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	692,36
E	2024/23065	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/993-13291]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.205,87
E	2024/23305	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13082]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.077,16
E	2024/22850	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/986-13084]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.469,10
E	2024/23261	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13086]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 13 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23261	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13086]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2024/23023	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13087]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/23061	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13088]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	112,53
E	2024/23187	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13090]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	933,43
E	2024/23230	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13091]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/23043	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13094]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/23246	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13097]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2024/22997	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13098]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	833,65
E	2024/23150	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/986-13099]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	7.332,06
E	2024/22980	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13103]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/23287	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13105]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	138,97
E	2024/23209	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13107]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.238,80
E	2024/22870	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13108]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.729,68
E	2024/22887	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13110]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	944,63
E	2024/22918	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13111]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.617,19
E	2024/23026	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13081]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/23308	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13083]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	124,16
E	2024/22921	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13085]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	104,60
E	2024/22890	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13089]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/22853	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/986-13092]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.416,69
E	2024/23290	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13093]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 14 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23290	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13093]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/23093	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13095]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E	2024/23212	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13096]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	126,11
E	2024/23263	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13100]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2024/23046	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13101]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/22873	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13102]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	422,83
E	2024/23000	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13104]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	247,65
E	2024/23190	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13106]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2024/23153	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13109]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.462,92
E	2024/22955	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/986-13112]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	210,82
E	2024/23060	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13296]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.642,41
E	2024/22903	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13297]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.057,68
E	2024/23245	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13298]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/23276	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13299]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	755,65
E	2024/22917	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13300]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.533,17
E	2024/22996	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13301]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.915,76
E	2024/23286	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13302]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.638,60
E	2024/23042	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13303]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.414,30
E	2024/22869	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13304]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	34.308,82
E	2024/23260	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13305]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	373,47
E	2024/23022	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13306]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.157,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 15 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23022	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13306]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.157,65
E	2024/23011	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13307]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.729,67
E	2024/23320	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13308]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.177,55
E	2024/23075	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13309]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2024/23104	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13310]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.729,96
E	2024/23130	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13311]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.776,31
E	2024/22952	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13312]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.822,73
E	2024/22979	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13313]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.736,25
E	2024/23304	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13314]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.355,08
E	2024/22849	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13315]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	126.987,62
E	2024/22931	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13316]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.166,94
E	2024/23229	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13317]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	670,08
E	2024/23149	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13318]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	58.006,66
E	2024/23186	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13319]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.257,95
E	2024/23090	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13320]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.384,18
E	2024/22886	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13321]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.681,57
E	2024/23171	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/994-13322]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,85
E	2024/23208	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/994-13323]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.705,23
O	2024/21683	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13567]		65.973,18
O	2024/22045	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13570]		10.221,96
O	2024/21427	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13576]		10.221,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 16 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

O	2024/21427	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13576]		10.221,96
O	2024/21451	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13577]		10.221,96
O	2024/21448	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13578]		10.221,96
O	2024/21725	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13581]		70.271,46
E	2024/23158	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13113]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/23102	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/992-13228]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2024/22950	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/992-13229]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	676,09
E	2024/23227	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/992-13230]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	891,19
E	2024/23169	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/992-13231]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.144,27
E	2024/23206	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/992-13232]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.100,71
E	2024/24148	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/992-13233]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E	2024/22847	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/992-13234]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E	2024/23147	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/992-13235]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.652,42
O	2024/21678	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13563]		125.163,30
O	2024/21680	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13566]		24.897,60
E	2024/23295	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13157]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/23313	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13158]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/22926	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13159]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/23253	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13161]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,82
E	2024/22961	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13163]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	590,30
E	2024/23005	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13164]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11



E	2024/23005	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13164]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/23082	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13165]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/23097	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13166]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/22895	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13168]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	277,56
E	2024/23032	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13172]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/23325	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13174]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2024/23198	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13177]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/23268	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13179]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2024/23068	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13180]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,66
E	2024/23177	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13181]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/23051	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13185]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/23161	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13188]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.764,93
E	2024/23111	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13192]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2024/23138	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13193]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/22879	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13194]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	322,67
E	2024/23219	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13195]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.312,61
E	2024/22972	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13196]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/23237	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13197]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2024/22987	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13198]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/22859	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/990-13200]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.020,71
E	2024/22908	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13202]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 18 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/22908	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13202]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/23220	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13160]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2024/23033	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13162]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/22880	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13167]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,52
E	2024/23199	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13169]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/22973	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13170]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/23269	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13171]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2024/23052	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13173]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/22860	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/990-13175]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.756,87
E	2024/22909	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13176]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/23326	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13178]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2024/23238	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13182]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/22988	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13183]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.337,42
E	2024/23296	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13184]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/23314	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13186]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	881,80
E	2024/23139	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13187]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/23162	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/990-13189]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.153,03
E	2024/23006	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13190]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.883,34
E	2024/23069	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13191]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/23112	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13199]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2024/22896	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13201]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 19 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/22896	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13201]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/22962	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/990-13203]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.888,15
O	2024/21706	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1014-13582]		30,00
E	2024/22857	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/988-13125]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	101,51
E	2024/23194	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/988-13126]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	303,79
E	2024/23216	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/988-13127]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	519,49
E	2024/24170	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13114]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	85,73
E	2024/22964	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13115]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	72,88
E	2024/23030	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13116]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	66,05
E	2024/22959	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13117]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	663,96
E	2024/23157	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13118]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	81,48
E	2024/23136	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13119]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	69,64
E	2024/23195	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13120]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	28,70
E	2024/23125	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1000-13472]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
O	2024/23356	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1001-13475]		2.541,97
E	2024/23054	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1000-13473]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/23123	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1000-13474]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
O	2024/23357	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/1001-13476]		3.882,75
O	2024/24410	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2024/1012-13558]		161.000,00
O	2024/21711	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1014-13579]		94,16
O	2024/21709	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1014-13580]		165,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 20 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

O	2024/21709	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1014-13580]		165,26
O	2024/21897	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13572]		337.014,09
O	2024/21895	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13573]		415.823,87
E	2024/23197	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13121]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	508,21
O	2024/22093	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1013-13560]		17.250,00
E	2024/20286	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13357]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/20290	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13358]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/23328	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13359]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/23009	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13360]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.070,92
E	2024/23084	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13361]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/23114	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13362]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.746,42
E	2024/24158	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13363]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2024/23271	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13364]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/23019	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13365]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.687,02
E	2024/23100	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13366]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.305,89
E	2024/23167	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13367]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.809,67
E	2024/22929	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13368]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.555,98
E	2024/22940	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13369]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/20295	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13370]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/20318	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13371]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/20321	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13372]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 21 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/20321	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13372]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/20275	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13373]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/23301	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13374]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.657,25
E	2024/23183	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13375]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	54.445,48
E	2024/22948	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13376]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	38.583,42
E	2024/20278	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13377]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/23274	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13378]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.455,18
E	2024/20280	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13379]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/20283	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13380]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/23057	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13381]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.862,67
E	2024/23072	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13382]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/22845	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13383]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	250.301,64
E	2024/23127	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13384]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.804,15
E	2024/24168	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13385]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/22944	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13386]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/20293	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13387]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/20297	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13388]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/20312	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13389]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	727,59
E	2024/20315	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13390]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/23242	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13391]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.180,30
E	2024/23317	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13392]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 22 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23317	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13392]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/22883	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13393]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.750,27
E	2024/24161	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13394]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/22914	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13395]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.784,08
E	2024/23225	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13396]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.731,08
E	2024/22968	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13397]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2024/22974	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13398]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2024/22993	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13399]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.281,76
E	2024/23257	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13400]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.503,89
E	2024/23284	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13401]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.178,95
E	2024/23087	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13402]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.779,79
E	2024/22900	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13403]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.392,04
E	2024/23204	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13404]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.932,90
E	2024/20303	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13405]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.160,56
E	2024/22966	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13406]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/22976	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13407]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.458,67
E	2024/23039	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13408]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.108,03
E	2024/22866	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13409]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	89.754,01
E	2024/23144	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/997-13410]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	182.090,08
E	2024/24155	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13411]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/24163	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13412]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 23 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/24163	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/997-13412]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
O	2024/21748	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1014-13562]		35.116,56
O	2024/19709	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1014-13565]		805,00
E	2024/23163	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13122]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	112,69
E	2024/23066	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13416]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.791,00
E	2024/23080	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13417]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	654,00
E	2024/23120	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13418]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	672,00
E	2024/22893	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13419]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.512,00
E	2024/22958	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/998-13420]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.788,00
E	2024/20301	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13421]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/20319	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13422]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2024/24153	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13423]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E	2024/23323	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13424]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	204,00
E	2024/22856	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/998-13425]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.537,00
E	2024/23179	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13426]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2024/22942	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13427]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E	2024/20316	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13428]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E	2024/20287	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13429]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	45,00
E	2024/23135	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13430]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.287,00
E	2024/24151	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13431]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/20305	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13432]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 24 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/20305	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13432]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/20276	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13433]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E	2024/23280	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13434]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2024/23095	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13435]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.110,00
E	2024/23156	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/998-13436]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.900,00
E	2024/23175	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13437]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	519,00
E	2024/23251	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13438]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E	2024/23003	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13439]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.463,00
E	2024/23311	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13440]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.155,00
E	2024/22876	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13441]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.034,00
E	2024/24169	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13442]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2024/23193	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13443]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.227,00
E	2024/22935	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13444]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	678,00
E	2024/23235	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13445]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00
E	2024/20298	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13446]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E	2024/20281	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13447]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E	2024/23029	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13448]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	705,00
E	2024/22985	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13449]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.016,00
E	2024/23266	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13450]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E	2024/23109	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13451]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	879,00
E	2024/24164	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13452]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 25 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/24164	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13452]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/24166	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13453]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E	2024/22924	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13454]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	789,00
E	2024/23215	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/998-13455]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.434,00
E	2024/23014	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13413]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	249,00
E	2024/23293	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13414]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	690,00
E	2024/23049	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/998-13415]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.395,00
E	2024/22963	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13123]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	156,00
E	2024/22862	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/987-13124]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	118,00
E	2024/22865	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13456]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,85
E	2024/23038	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13457]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/23241	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13458]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/23203	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13459]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/23256	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13460]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/23300	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13461]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/22939	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13462]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/22947	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13463]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	369,39
E	2024/22844	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/999-13464]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.183,78
E	2024/23224	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13465]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/23056	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13466]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/22992	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13467]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 26 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/22992	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13467]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72
E	2024/23143	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13468]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	633,24
E	2024/23182	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13469]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/23316	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13470]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/22913	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/999-13471]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,70
E	2024/22994	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13324]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.402,06
E	2024/23010	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13325]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/23040	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13326]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/23058	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13327]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	901,70
E	2024/22930	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13328]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/22977	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13329]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	215,00
E	2024/23275	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13330]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/23184	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/995-13331]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.533,26
E	2024/23330	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13332]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/23302	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13333]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	867,07
E	2024/23168	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13334]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2024/23243	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13335]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2024/23088	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13336]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,80
E	2024/22867	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/995-13337]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.292,44
E	2024/23205	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13338]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.339,22
E	2024/23020	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13339]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 27 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

E	2024/23020	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13339]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,87
E	2024/23318	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13340]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,99
E	2024/22884	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13341]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.517,43
E	2024/22901	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13342]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	911,05
E	2024/22949	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13343]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.222,11
E	2024/23226	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13344]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/23332	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13345]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	80,42
E	2024/23258	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13346]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	223,23
E	2024/23285	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13347]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	213,96
E	2024/22846	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/995-13348]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.541,25
E	2024/23145	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/995-13349]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	12.403,68
E	2024/22969	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13350]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/23073	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13351]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/23101	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13352]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.339,84
E	2024/23115	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13353]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/23128	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13354]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	611,16
E	2024/22915	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/995-13355]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	429,15
E	2024/23146	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/996-13356]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	2.384,07
O	2024/21837	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1014-13569]		1.764,00

Total Conta

4.520.203,16

4.520.203,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 28 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22131	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1015-13583]		15.500,00
O 2024/21747	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1015-13584]		28.342,37
O 2024/21401	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1019-13636]		6.984,13
Total Conta				50.826,50

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - 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 2024/21902	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1018-13599]		240.304,41
O 2024/21704	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1018-13598]		645.075,27
O 2024/21759	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1018-13596]		1.179.117,74
O 2024/21755	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1018-13597]		76.143,85
Total Conta				2.140.641,27

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22370	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13553]		8.635,12
O 2024/22180	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13550]		20.801,13
O 2024/22087	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13552]		13.063,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 29 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

O 2024/22087	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13552]	13.063,00
O 2024/22141	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13551]	11.305,44
O 2024/24361	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13547]	9.824,00
O 2024/24092	736601 Rcore Insumos Medicos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13548]	5.590,11
O 2024/24090	736601 Rcore Insumos Medicos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13549]	27.950,52
O 2024/21838	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13554]	5.355,00
O 2024/22060	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1010-13540]	263,68
O 2024/22062	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1010-13541]	25,69
O 2024/22064	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1010-13542]	64,22
O 2024/22066	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1010-13543]	256,88
O 2024/22068	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1010-13544]	546,25
O 2024/22070	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1010-13545]	3.742,52
O 2024/22072	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1010-13546]	2.126,29

109.549,85

Total Conta

109.549,85

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21441	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13507]		2.463,60
O 2024/21442	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13508]		6.159,00
O 2024/21443	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13509]		13.549,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 30 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

O 2024/21445	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13510]	14.904,78
O 2024/22052	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13527]	72.120,05
O 2024/22193	747748 FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13522]	13.174,98
O 2024/22195	747748 FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13523]	18.401,50
O 2024/22197	747748 FISIOLIFE SOLUÇÕES MÉDICAS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13524]	5.226,52
O 2024/20229	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1022-13655]	222.181,44
O 2024/24192	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13498]	39.809,49
O 2024/24194	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13499]	104.952,28
O 2024/22056	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13525]	5.753,12
O 2024/24227	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1007-13491]	9.000,00
O 2024/24226	654999 MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1007-13492]	7.200,00
O 2024/22199	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13520]	40.200,00
O 2024/22208	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13516]	371,11
O 2024/22210	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13517]	127,70
O 2024/22200	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13518]	371,11
O 2024/22202	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13519]	371,11
O 2024/22204	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13521]	742,22
O 2024/21699	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13500]	206,38
O 2024/21695	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13501]	309,58
O 2024/21697	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13502]	292,18
O 2024/21693	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13503]	292,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 10:08

Página 31 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 159 de 07 de Junho de 2024

O 2024/21693	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13503]	292,18
O 2024/21691	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13504]	292,18
O 2024/21689	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13505]	584,35
O 2024/21727	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13506]	103,19
O 2024/21685	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13528]	103,19
O 2024/21687	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13529]	584,35
O 2024/21429	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13511]	22.619,10
O 2024/21431	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13512]	48.065,53
O 2024/21434	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13513]	34.211,35
O 2024/21437	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1008-13514]	2.827,32
O 2024/21436	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13515]	7.068,46
O 2024/21960	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1008-13526]	62.030,59
Total Conta			756.669,74
			756.669,74

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/31-13717]		7.320,57
O 2024/24517	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/31-13718]		1.299,04
Total Conta				8.619,61
				8.619,61

Total Boletim 9.727.976,76