



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 1 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro 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 2024/50860	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/2343-32873]		1.412,00
E 2024/53419	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34032]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	963,76
E 2024/53302	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34033]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	177,23
E 2024/53130	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34034]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.482,13
E 2024/53199	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34035]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.609,12
E 2024/53041	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34036]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.899,28
E 2024/53280	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34037]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.878,54
E 2024/53111	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34038]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	578,75
E 2024/53014	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34039]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.194,80
E 2024/53353	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34040]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E 2024/53161	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34041]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	793,90
E 2024/53257	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34042]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.801,58
E 2024/53401	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34043]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E 2024/53240	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34044]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	410,56
E 2024/53175	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34045]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E 2024/53060	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34046]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.504,45
E 2024/53089	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34047]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.207,02
E 2024/53217	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34048]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	26.400,20



E	2024/53320	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34049]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.243,33
E	2024/53338	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34050]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	933,16
E	2024/52858	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34051]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	33.530,17
E	2024/52879	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34052]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17.341,89
E	2024/52897	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34053]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.132,57
E	2024/52958	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34054]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.274,18
E	2024/52924	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34055]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.155,43
E	2024/52941	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34056]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.701,33
E	2024/52979	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/851-34057]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.286,64
E	2024/53194	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	C/C Ordem saque [OS 2024/853-34101]	2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,17
E	2024/52890	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34091]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	707,76
E	2024/53025	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34092]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	815,61
E	2024/53034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34093]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2024/53101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34094]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	598,16
E	2024/53229	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34095]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2024/53293	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34096]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	466,71
E	2024/54261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34097]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	953,50
E	2024/54262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34098]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.738,83
E	2024/54263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34099]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	674,86
E	2024/54264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/852-34100]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	820,33
O	2024/52647	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42029-16439 AUT: Sem documento de autenticação		7.980,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 3 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

O 2024/52647 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA REM 2024/42029-16439 AUT: Sem documento de autenticação 7.980,57

150.123,06

Total Conta 150.123,06

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 2024/51608	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2345-32880]		334,93
O 2024/51606	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2345-32881]		2.252,64
Total Conta				2.587,57

2.587,57

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50206	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2344-32875]		66.307,70
O 2024/50832	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2344-32874]		47.353,66
Total Conta				113.661,36

113.661,36

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54214	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2347-32896]		118,16
O 2024/54212	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2347-32897]		488,57
O 2024/51012	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2345-32878]		2.755,08
Total Conta				3.361,81

3.361,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 4 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

Total Conta **3.361,81**

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000372
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52249	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2246-32872]		7.960,00
Total Conta				7.960,00

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
O 2024/54258	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/2287-33974]		122.100,00
O 2024/50804	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32789]		607,62
O 2024/50975	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32792]		13.772,72
O 2024/50973	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32793]		40.832,07
O 2024/50971	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32794]		1.215,24
O 2024/50969	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32795]		283,56
O 2024/50967	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32796]		810,16
O 2024/50965	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32797]		405,08
O 2024/50963	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32798]		2.025,40
O 2024/52254	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32812]		23.522,31
E 2024/53051	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33598]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	133,90
E 2024/53140	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33599]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	71,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 5 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53228	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/2263-33476]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.594,40
E	2024/53411	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33477]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2024/53425	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33478]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2024/53121	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33479]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2024/52965	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33480]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/53347	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33481]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2024/53363	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33482]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2024/53376	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33483]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/52907	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33484]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	777,00
E	2024/53082	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33485]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/53247	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33486]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/53268	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33487]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.761,20
E	2024/53390	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33488]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2024/53310	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33489]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/53100	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33490]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	207,20
E	2024/53207	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33491]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2024/53050	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33492]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2024/52869	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/2263-33493]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	13.519,80
E	2024/52934	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33494]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.994,30
E	2024/52989	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33495]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2024/53024	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33496]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 6 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53024	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33496]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2024/53292	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33497]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.735,30
E	2024/53070	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33498]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.797,20
E	2024/53139	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33499]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	310,80
E	2024/53182	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33500]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,80
E	2024/52951	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33501]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.165,50
E	2024/53330	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33502]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.087,80
E	2024/53168	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33503]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	543,90
E	2024/52889	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/2263-33504]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.988,60
E	2024/52919	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33505]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/53153	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33506]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	103,60
E	2024/52973	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33507]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2024/53000	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2263-33508]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/52953	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-33565]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	90,00
E	2024/52991	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-33566]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	220,00
E	2024/52910	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-33567]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	365,00
E	2024/53104	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-33568]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E	2024/52872	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2265-33569]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.410,00
E	2024/52893	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-33570]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.650,00
E	2024/52936	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-33571]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/52968	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-33572]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 7 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52968	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2265-33572]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/52862	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/2260-33321]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.725,25
E	2024/53384	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33322]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	597,17
E	2024/52901	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33323]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.493,52
E	2024/53324	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/2260-33324]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.495,72
E	2024/53306	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33325]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	55,67
E	2024/53115	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33326]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,52
E	2024/52961	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33327]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	275,13
E	2024/53188	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33328]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2024/53221	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/2260-33329]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.394,30
E	2024/53134	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33303]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/53164	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33304]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	271,22
E	2024/53178	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33305]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/52983	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33306]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,33
E	2024/53017	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33307]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	791,86
E	2024/53284	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33308]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.207,46
E	2024/53373	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33309]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	143,05
E	2024/53064	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33310]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	790,10
E	2024/52928	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33311]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	412,58
E	2024/52945	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33312]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	620,08
E	2024/53405	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33313]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.346,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 8 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53405	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33313]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.346,82
E	2024/53093	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33314]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	381,03
E	2024/53342	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33315]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.022,79
E	2024/52883	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33316]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.516,06
E	2024/53045	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33317]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	455,21
E	2024/53149	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33318]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/53202	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33319]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	34,25
E	2024/53261	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2260-33320]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.787,50
E	2024/53374	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33359]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.241,71
E	2024/53287	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33360]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.589,26
E	2024/53407	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33361]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.910,72
E	2024/52904	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33362]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/53118	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33363]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	263,20
E	2024/53150	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33364]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.030,52
E	2024/53006	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33365]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.722,39
E	2024/53244	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33366]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.577,90
E	2024/53358	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33367]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.117,32
E	2024/53095	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33368]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.055,91
E	2024/53135	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33369]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.593,99
E	2024/52962	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33370]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.607,48
E	2024/52985	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33371]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.271,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 9 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52985	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33371]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.271,14
E	2024/52997	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33372]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.032,99
E	2024/52998	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33373]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/53047	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33374]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	235,78
E	2024/53243	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33375]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.802,48
E	2024/53386	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33376]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.660,85
E	2024/53387	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33377]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	870,17
E	2024/52885	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33378]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	73.542,54
E	2024/53297	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33379]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/53421	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33380]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.580,24
E	2024/53422	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33381]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/53096	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33382]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	311,79
E	2024/53117	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33383]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.400,66
E	2024/53327	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33384]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	985,02
E	2024/53136	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33385]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.154,54
E	2024/53344	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33386]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	90,88
E	2024/53204	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33387]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/53019	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33388]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	49.004,23
E	2024/53359	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33389]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	170,02
E	2024/53286	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33390]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.128,86
E	2024/53151	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33391]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50



E	2024/53151	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33391]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/52986	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33392]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/53189	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33393]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.683,60
E	2024/53190	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33394]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	855,53
E	2024/53203	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33395]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.354,49
E	2024/53263	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33396]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	80.247,49
E	2024/53367	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33397]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/52864	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33398]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	296.199,00
E	2024/52903	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33399]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.512,69
E	2024/53066	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33400]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	51.582,92
E	2024/53067	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33401]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	840,90
E	2024/53308	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33402]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/52917	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33403]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	97,94
E	2024/52947	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33404]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.505,52
E	2024/53179	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33405]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.304,20
E	2024/52865	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33406]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	9.038,18
E	2024/52886	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33407]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	909,14
E	2024/53307	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33408]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.631,82
E	2024/53408	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33409]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.395,51
E	2024/52916	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33410]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	659,66
E	2024/53078	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33411]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 11 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53078	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33411]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2024/52931	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33412]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.087,25
E	2024/52948	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33413]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	371,24
E	2024/53326	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33414]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	75.477,35
E	2024/53156	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33415]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.740,08
E	2024/53180	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33416]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	506,01
E	2024/53020	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33417]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.381,87
E	2024/53046	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33418]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	28.136,23
E	2024/53079	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33419]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/53343	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33420]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.595,27
E	2024/53166	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33421]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.166,57
E	2024/53223	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33422]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	232.110,00
E	2024/53224	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33423]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.067,31
E	2024/53264	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2261-33424]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.529,23
E	2024/52930	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2261-33425]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	28.915,74
E	2024/53259	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33265]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	888,19
E	2024/53091	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33266]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/52946	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33267]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	209,28
E	2024/53340	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33268]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2024/52929	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33269]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	672,90
E	2024/53116	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33270]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 12 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53116	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33270]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/53282	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33277]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.042,89
E	2024/52884	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33278]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	807,21
E	2024/53165	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33279]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	101,44
E	2024/52984	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33280]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	207,30
E	2024/53219	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2259-33281]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	6.330,52
E	2024/52863	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2259-33282]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.111,83
E	2024/53382	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33283]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	138,97
E	2024/53304	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33284]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/53403	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33285]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.139,52
E	2024/53094	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33286]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/53355	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33287]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2024/52926	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33288]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	552,17
E	2024/53043	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33289]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/53385	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33290]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/53406	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33291]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,63
E	2024/52899	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33292]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	997,04
E	2024/53062	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33293]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	771,20
E	2024/53065	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33294]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	382,66
E	2024/53322	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2259-33295]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.930,06
E	2024/53325	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33296]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	450,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 13 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53325	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33296]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	450,95
E	2024/53113	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33297]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/53132	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33298]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2024/53262	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33299]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2024/53285	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33300]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	142,54
E	2024/52902	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33301]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/52943	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33302]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2024/52981	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33271]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.699,38
E	2024/53222	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33272]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.443,18
E	2024/53357	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33273]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2024/52860	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2259-33274]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	5.833,56
E	2024/52881	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33275]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.663,12
E	2024/53018	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2259-33276]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	451,53
E	2024/53241	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33225]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,76
E	2024/52859	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33226]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	132.395,04
E	2024/53258	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33227]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.519,68
E	2024/52914	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33228]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	817,88
E	2024/53131	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33229]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.190,01
E	2024/52980	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33230]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.356,14
E	2024/53281	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33231]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.478,62
E	2024/53090	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33232]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.574,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 14 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53090	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33232]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.574,18
E	2024/53112	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33233]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.298,40
E	2024/53321	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33234]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.405,50
E	2024/52995	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33235]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47
E	2024/53354	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33236]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.372,01
E	2024/53402	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33237]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.974,16
E	2024/53420	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33238]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.317,36
E	2024/53077	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33239]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2024/53218	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33240]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	66.891,27
E	2024/53042	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33241]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.755,53
E	2024/52880	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33242]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	35.364,85
E	2024/53061	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33243]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.253,20
E	2024/53339	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33244]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/52959	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33245]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.892,49
E	2024/53162	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33246]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.360,63
E	2024/53371	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33247]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2024/53303	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33248]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.005,74
E	2024/52942	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33249]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.997,15
E	2024/53147	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33250]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2024/53176	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33251]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.722,17
E	2024/53015	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33252]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.701,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 15 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53015	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33252]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.701,25
E	2024/53381	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33253]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.413,78
E	2024/52898	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33254]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.278,07
E	2024/52925	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2257-33255]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.218,13
E	2024/53200	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2257-33256]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.991,94
O	2024/51920	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32820]		64.311,10
O	2024/51918	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32821]		143.176,47
O	2024/51821	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32817]		583,15
O	2024/50808	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32790]		10.221,96
O	2024/50847	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32791]		10.221,96
O	2024/51643	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32810]		54.017,46
O	2024/51646	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32816]		188.112,96
O	2024/51649	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32818]		70.271,46
O	2024/52153	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32819]		10.221,96
E	2024/53201	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34058]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.619,06
E	2024/53044	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34059]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57
E	2024/53163	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34060]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.761,28
E	2024/53383	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34061]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.442,93
E	2024/53404	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34062]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.129,27
E	2024/53133	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34063]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.904,47
E	2024/53177	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34064]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.977,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 16 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53177	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34064]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.977,09
E	2024/53114	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34065]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.202,97
E	2024/53148	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34066]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2024/53187	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34067]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E	2024/53016	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34068]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.612,74
E	2024/53356	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34069]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	761,73
E	2024/53283	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34070]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.857,62
E	2024/52996	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34071]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2024/53005	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34072]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65
E	2024/53372	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34073]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.976,17
E	2024/53305	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34074]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2024/53242	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34075]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/53260	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34076]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.585,20
E	2024/53063	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34077]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.456,63
E	2024/53092	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34078]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.444,65
E	2024/53220	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34079]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	68.307,39
E	2024/53323	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34080]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	30.324,10
E	2024/53341	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34081]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.237,64
E	2024/52861	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34082]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	85.362,06
E	2024/52882	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34083]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.330,25
E	2024/52900	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34084]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.526,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 17 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52900	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34084]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.526,59
E	2024/52915	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34085]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	343,43
E	2024/52927	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34086]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.933,82
E	2024/52944	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34087]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.614,72
E	2024/52960	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34088]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.244,62
E	2024/52972	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34089]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2024/52982	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/38-34090]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.437,71
E	2024/53227	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33600]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/52857	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2258-33257]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	304,26
E	2024/53400	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2258-33258]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	191,82
E	2024/53013	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2258-33259]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	379,06
E	2024/53174	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2258-33260]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2024/53239	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2258-33261]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.144,80
E	2024/53256	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2258-33262]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	772,32
E	2024/53279	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2258-33263]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.096,70
E	2024/53216	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2258-33264]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.072,52
O	2024/54831	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C GONCALVES	Cheque 303431-AAA		1.500,00
O	2024/52578	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32829]		18.246,39
O	2024/52580	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32830]		4.366,96
E	2024/53027	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33509]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.979,90
E	2024/53412	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33510]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68



E	2024/52892	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33511]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,39
E	2024/53071	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33512]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	881,21
E	2024/53084	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33513]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.470,92
E	2024/53311	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33514]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	158,79
E	2024/53123	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33515]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/53036	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33516]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/53231	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33517]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.184,53
E	2024/53053	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33518]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	786,52
E	2024/53248	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33519]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/53270	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33520]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/53391	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33521]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/52870	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33522]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.738,46
E	2024/52935	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33523]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2024/53154	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33524]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/52990	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33525]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/52967	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33526]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/53026	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33527]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	607,15
E	2024/52871	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/2264-33528]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.343,36
E	2024/52909	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33529]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/53312	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33530]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/53141	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33531]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81



E	2024/53141	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33531]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2024/52966	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33532]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/53052	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33533]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/53413	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33534]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2024/52891	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33535]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	91,35
E	2024/53102	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33536]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/53103	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33537]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/53122	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33538]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/53331	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33539]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/53209	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33540]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/53269	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33541]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/53392	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33542]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/52952	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33543]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2024/53169	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33544]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/53035	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33545]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/53230	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33546]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	801,69
E	2024/53364	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33547]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2024/52908	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33548]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	231,56
E	2024/53083	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33549]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	119,63
E	2024/53142	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33550]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/53208	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33551]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 20 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53208	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33551]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/53294	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33552]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.292,31
E	2024/53295	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33553]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2024/53072	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33554]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.402,22
E	2024/53332	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33555]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.949,76
E	2024/53183	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2264-33556]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2024/52873	106236	DROGARIA MARINGA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33606]	2.1.8.8.1.01.99.01.41.00 DROGARIA MARINGÁ LTDA - EPP	84,45
E	2024/53267	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2267-33612]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	380,94
E	2024/53290	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2267-33613]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	468,96
E	2024/52868	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2267-33614]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	190,61
E	2024/53028	587193	DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33608]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	66,92
E	2024/53023	44030	DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33603]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	95,87
E	2024/53099	44030	DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33604]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	62,26
E	2024/53291	237157	FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33601]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	277,63
E	2024/53362	237157	FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33602]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	136,42
O	2024/51604	667335	HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32813]		3.910,21
E	2024/53195	602794	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/2268-33615]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
E	2024/53125	611962	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/2269-33621]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/53193	611962	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/2269-33622]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
E	2024/53271	729825	IVANIRA FELIX ROCHA & CIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33605]	2.1.8.8.1.01.99.01.40.00 IVANIRA F. ROCHA E CIA LTDA	177,75
E	2024/53128	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33115]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.192,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 21 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53128	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33115]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.192,64
E	2024/52970	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33116]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2024/53197	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33117]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.791,19
E	2024/53030	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33118]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2024/53351	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33119]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.109,44
E	2024/53277	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33120]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	38.191,20
E	2024/53454	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33121]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/53336	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33122]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.087,40
E	2024/53004	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33123]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2024/53214	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33124]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	160.065,66
E	2024/53032	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33125]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.527,00
E	2024/53037	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33126]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2024/53039	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33127]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.114,28
E	2024/53235	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33128]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/53237	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33129]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.363,60
E	2024/53427	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33130]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/53075	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33131]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.860,12
E	2024/53450	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33132]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/53109	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33133]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.769,93
E	2024/52835	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33134]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2024/52849	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33135]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 22 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52849	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33135]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/53394	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33136]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/52912	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33137]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2024/53317	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33138]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	38.508,36
E	2024/53185	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33139]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.326,20
E	2024/53058	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33140]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.024,59
E	2024/52845	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33141]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/53369	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33142]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2024/53087	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33143]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.625,21
E	2024/53145	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33144]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.860,12
E	2024/52993	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33145]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.426,60
E	2024/53011	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33146]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	40.919,42
E	2024/53417	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33147]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.792,28
E	2024/53437	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33148]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/53439	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33149]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/53159	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33150]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.253,57
E	2024/53379	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33151]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.890,18
E	2024/52895	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33152]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.862,77
E	2024/53442	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33153]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/53446	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33154]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/52922	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33155]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	29.370,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 23 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52922	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33155]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	29.370,56
E	2024/53459	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33156]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/52977	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33157]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.295,76
E	2024/53254	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33158]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	57.155,32
E	2024/53366	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33159]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/52855	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33160]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	240.646,34
E	2024/53398	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33161]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	26.977,05
E	2024/52877	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33162]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	73.887,40
E	2024/53300	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33163]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.876,72
E	2024/53461	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2255-33164]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/52939	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33165]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	22.731,40
E	2024/52956	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33166]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.824,84
E	2024/53172	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2255-33167]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.629,52
O	2024/51613	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32814]		2.290,18
O	2024/51611	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32815]		632,32
O	2024/50208	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32828]		94.022,04
O	2024/51003	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32799]		4.848,00
O	2024/50995	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32822]		4.848,00
O	2024/50997	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32823]		4.848,00
O	2024/50990	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32824]		4.848,00
O	2024/50993	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32825]		4.848,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 24 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

O	2024/50993	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32825]		4.848,00
O	2024/50991	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32826]		20.336,00
O	2024/50992	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32827]		9.696,00
E	2024/53232	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33609]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	139,68
E	2024/53272	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33610]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	252,91
E	2024/53346	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33072]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E	2024/52867	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2254-33073]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.807,00
E	2024/53389	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33074]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	642,00
E	2024/52888	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33075]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.551,00
E	2024/53309	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33076]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	525,00
E	2024/52918	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33077]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E	2024/53120	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33078]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.395,00
E	2024/53022	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2254-33079]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.992,00
E	2024/52831	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33080]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/52843	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33081]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2024/53289	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2254-33082]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.699,00
E	2024/53069	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33083]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.151,00
E	2024/53457	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33084]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/52841	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33085]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/53167	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33086]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	885,00
E	2024/53206	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33087]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.146,00



E	2024/53206	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33087]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.146,00
E	2024/53246	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33088]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	516,00
E	2024/53250	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33089]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2024/53226	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2254-33090]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.094,00
E	2024/52836	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33091]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E	2024/52839	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33092]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2024/53361	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33093]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	114,00
E	2024/52846	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33094]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E	2024/53375	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33095]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/52906	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33096]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	912,00
E	2024/53081	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33097]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E	2024/52933	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33098]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	168,00
E	2024/53138	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33099]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.911,00
E	2024/53329	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33100]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	474,00
E	2024/52964	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33101]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E	2024/52988	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33102]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	660,00
E	2024/53152	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33103]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	663,00
E	2024/52999	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33104]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	456,00
E	2024/53007	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33105]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E	2024/53049	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33106]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.809,00
E	2024/52851	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33107]	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)

13/12/2024 08:46

Página 26 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52851	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33107]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/53181	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33108]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	927,00
E	2024/53191	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33109]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	702,00
E	2024/53266	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33110]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.032,00
E	2024/53410	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33111]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.332,00
E	2024/53424	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33112]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	333,00
E	2024/53098	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33113]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	795,00
E	2024/52950	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2254-33114]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	186,00
E	2024/52874	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2266-33607]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	62,00
E	2024/53234	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/2268-33616]	2.1.8.8.5.01.99.07.00.00 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV	529,38
E	2024/53173	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33201]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.421,15
E	2024/53057	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33202]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2024/53436	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33203]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/53108	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33204]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,85
E	2024/53160	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33205]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	312,88
E	2024/52978	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33206]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	478,96
E	2024/53198	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33207]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	552,08
E	2024/53238	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33208]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2024/53301	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33209]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/52940	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33210]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.097,29
E	2024/52957	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33211]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	832,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 27 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52957	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33211]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	832,97
E	2024/53186	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33212]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/53213	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33213]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.002,63
E	2024/53352	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33214]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	223,23
E	2024/52854	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2256-33215]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.271,73
E	2024/53076	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33216]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/52938	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33217]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/53033	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33218]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/53276	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33219]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/53278	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33220]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.382,95
E	2024/53370	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33221]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/53397	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33222]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/52878	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2256-33223]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.285,23
E	2024/53146	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33224]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/53253	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33168]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/52856	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2256-33169]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.487,29
E	2024/53416	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33170]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/53418	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33171]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,99
E	2024/52913	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33172]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	206,24
E	2024/53088	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33173]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	310,50
E	2024/52976	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33174]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 28 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52976	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33174]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,83
E	2024/53215	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2256-33175]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.386,27
E	2024/53040	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33176]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	163,99
E	2024/53350	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33177]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/53380	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33178]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	213,96
E	2024/53059	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33179]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.308,45
E	2024/53110	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33180]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/53010	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33181]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	457,34
E	2024/53012	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33182]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.260,64
E	2024/52896	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33183]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.271,47
E	2024/53430	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33184]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	108,60
E	2024/52923	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33185]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.290,50
E	2024/53318	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2256-33186]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.095,71
E	2024/53129	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33187]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2024/53337	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33188]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	855,82
E	2024/52971	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33189]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/52994	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33190]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/53003	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33191]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/53255	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2256-33192]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.201,05
E	2024/53399	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33193]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	957,05
E	2024/52876	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33194]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 29 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/52876	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33194]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/53299	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33195]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/53434	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33196]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	81,49
E	2024/52921	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33197]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	527,70
E	2024/53316	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33198]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/53127	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33199]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/53335	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2256-33200]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/53319	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/2267-33611]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	3.178,76
O	2024/51675	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32801]		475,30
O	2024/52270	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32803]		1.341,51
O	2024/52268	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32805]		2.617,55
O	2024/52266	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2241-32807]		691,50
O	2024/52264	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2241-32809]		6.476,41
O	2024/54416	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2274-33810]		10.188,00
E	2024/53409	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33451]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.288,64
E	2024/53097	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33452]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	239,32
E	2024/53119	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33453]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	196,97
E	2024/53137	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33454]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	99,00
E	2024/53245	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33455]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	71,74
E	2024/53345	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33456]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	98,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 30 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

E	2024/53388	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33457]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	568,98
E	2024/52963	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33458]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	474,89
E	2024/52987	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33459]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	276,53
E	2024/53225	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2024/2262-33460]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	4.104,87
E	2024/53265	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33461]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	944,06
E	2024/53288	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33462]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	738,15
E	2024/53068	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33463]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.150,04
E	2024/53080	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33464]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	136,00
E	2024/53205	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33465]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	157,98
E	2024/53048	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33466]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	440,20
E	2024/53360	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33467]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	83,70
E	2024/53021	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33468]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	912,55
E	2024/52866	752740 Vemcard Participações S.A	TED Ordem saque [OS 2024/2262-33469]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	7.457,72
E	2024/52905	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33470]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	640,70
E	2024/52932	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33471]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	900,85
E	2024/52949	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33472]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	163,38
E	2024/53328	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33473]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.376,74
E	2024/52887	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33474]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	1.522,37
E	2024/53423	752740 Vemcard Participações S.A	DOC Ordem saque [OS 2024/2262-33475]	2.1.8.8.1.01.15.01.15.00 BANCO VEMCARD PARTICIPAÇÕES SA - CONSIGNAÇÕES	190,09
O	2024/54367	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 303428-AAA		120,00

4.331.242,92



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/259	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			1.524,00
O 2024/260	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO			64,51
O 2024/257	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			14,49
O 2024/258	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM			97,78
				1.700,78

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/179	520305 LEGUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2275-33811]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	269,55
D 2024/180	755022 R.J. EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2275-33812]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	325,34
				594,89

Total Conta **4.328.947,25**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51590	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2273-33797]		595,17
O 2024/51006	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2273-33802]		90,11
O 2024/51652	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2273-33807]		64.239,42
O 2024/51627	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2273-33804]		23.250,00
O 2024/51626	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2273-33805]		6.716,66
O 2024/51628	750130 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	TED Ordem saque [OS 2024/2273-33806]		15.215,20
O 2024/51677	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2273-33803]		6.201,00
O 2024/51073	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2273-33798]		7.188,09
O 2024/51075	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2273-33799]		4.319,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 32 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

O 2024/51075	100905 PORTAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2273-33799]	4.319,38
O 2024/51117	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2273-33800]	67,13
O 2024/51115	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2273-33801]	326,44
Total Conta			128.208,60

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/52247	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2245-32870]		35.628,36
Total Conta				35.628,36

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51615	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2244-32861]		5.509,09
O 2024/51630	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2244-32862]		10.127,00
O 2024/51617	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2244-32864]		1.721,59
O 2024/51077	617586 CTN CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2244-32860]		84.565,58
O 2024/50807	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2244-32859]		17.124,62
O 2024/51632	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2244-32863]		23.553,92
Total Conta				142.601,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 33 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/178	562603 MITSUI PRIME ADVANCED COMPOSITES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS PLASTICOS S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2276-33813]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	1.032,25
Total Conta				-1.032,25

Nº Contábil 54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9
Recurso 0007 Operações de Crédito
Destinação 100152 Operação de crédito FINISA I

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710589

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54395	747695 Consórcio Oestevallé Paulista Obras			675.355,91
O 2024/54399	747695 Consórcio Oestevallé Paulista Obras			362.482,19
O 2024/54393	747695 Consórcio Oestevallé Paulista Obras			111.867,53
Total Conta				1.149.705,63

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 2024/50889	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32833]		80.684,76
O 2024/50890	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32834]		32.273,90
O 2024/50844	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32835]		4.106,00
O 2024/50843	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32836]		6.569,60
O 2024/50842	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32837]		18.887,60
O 2024/50901	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32838]		195.257,14



O	2024/50846	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32839]	5.378,98
O	2024/50840	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32831]	7.513,98
O	2024/50888	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32832]	172.127,50
O	2024/51886	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32856]	24.206,00
O	2024/50632	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32857]	20.566,06
O	2024/51673	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2243-32840]	1.597,59
O	2024/51671	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2243-32841]	1.762,49
O	2024/51822	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32855]	54.359,76
O	2024/51658	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32842]	18.762,62
O	2024/51748	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32843]	4.296,25
O	2024/51749	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32844]	7.657,34
O	2024/51750	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32845]	11.822,79
O	2024/51751	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32846]	26.891,77
O	2024/51752	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32847]	3.571,57
O	2024/51754	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2243-32849]	2.499,74
O	2024/51755	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2243-32850]	494,65
O	2024/51756	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2243-32851]	2.907,67
O	2024/51757	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32852]	30.045,89
O	2024/51758	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32853]	7.684,11
O	2024/51759	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2243-32854]	7.328,81

749.254,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/12/2024 08:46

Página 35 de 35

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 341 de 06 de Dezembro de 2024

Total Conta **749.254,57**

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/71-33998]		1.081,24
O 2024/54475	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/71-33999]		1.791,98
O 2024/54474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/71-34000]		4.345,01
Total Conta				7.218,23

Total Boletim **6.818.225,99**