



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 1 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47631	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/2185-29698]		1.412,00
E 2024/49726	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30844]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.340,42
E 2024/49748	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30845]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	177,23
E 2024/49462	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30846]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.609,06
E 2024/49688	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30847]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	410,56
E 2024/49705	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30848]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.835,97
E 2024/49799	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30849]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E 2024/49611	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30850]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	793,90
E 2024/49579	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30851]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.252,45
E 2024/49624	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30852]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E 2024/49491	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30853]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.899,28
E 2024/49560	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30854]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	578,75
E 2024/49845	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30855]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E 2024/49863	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30856]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	963,76
E 2024/49648	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30857]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E 2024/49509	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30858]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.137,09
E 2024/49538	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30860]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.207,02
E 2024/49665	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30861]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	25.003,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 2 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49766	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30862]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.182,25
E	2024/49784	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30863]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	933,16
E	2024/49307	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30864]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	32.664,32
E	2024/49327	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30865]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.665,74
E	2024/49406	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30866]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.317,73
E	2024/49345	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30867]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.132,57
E	2024/49427	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30868]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.646,41
E	2024/49389	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30869]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.701,33
E	2024/49372	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/842-30870]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.155,43
E	2024/49295	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30871]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.141,24
E	2024/49338	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30872]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	668,42
E	2024/49484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30873]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2024/49473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30874]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	532,35
E	2024/49739	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30875]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	474,33
E	2024/49549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30876]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	598,16
E	2024/49915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30877]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.337,45
E	2024/49917	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30878]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	825,66
E	2024/49677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30879]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	962,16
E	2024/49916	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30880]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2024/49914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/843-30881]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.170,68
O	2024/49999	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41638-15875 AUT: Sem documento de autenticação		2.548,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 3 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

O 2024/49999	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41638-15875 AUT: Sem documento de autenticação	2.548,39
O 2024/47591	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41638-15876 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47590	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41638-15877 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47592	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41638-15878 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47593	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41638-15879 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47570	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41638-15880 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/47571	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41638-15881 AUT: Sem documento de autenticação	590,86
O 2024/50000	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO	REM 2024/41637-15874 AUT: Sem documento de autenticação	685,45

143.244,52

Total Conta 143.244,52

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 2024/46665	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2188-29703]		87.526,65
Total Conta				87.526,65

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46673	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2189-29728]		51,87
O 2024/46679	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2189-29729]		5.187,00
O 2024/47560	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2189-29727]		13.394,91
Total Conta				18.633,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 4 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

Total Conta **18.633,78**

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 2024/46843	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2186-29699]	36.579,91
			36.579,91
Total Conta			36.579,91

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 2024/47803	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/2188-29701]	1.248,83
			1.248,83
Total Conta			1.248,83

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 2024/46641	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29659]	202,54
O 2024/47637	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29670]	15.291,77
O 2024/47645	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29671]	2.025,40
O 2024/46829	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29675]	12.021,99
E 2024/49448	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29822]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO
			25,90
E 2024/49738	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29823]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO
			1.631,70
E 2024/49756	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29824]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO
			284,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 5 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49548	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29825]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40
E	2024/49617	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29826]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	543,90
E	2024/49367	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29827]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/49413	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29828]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/49421	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29829]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2024/49793	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29830]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2024/49500	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29831]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2024/49869	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29832]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2024/49695	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29833]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/49716	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29834]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E	2024/49808	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29835]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2024/49835	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29836]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2024/49855	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29837]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2024/49570	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29838]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2024/49655	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29839]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2024/49437	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29840]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	388,50
E	2024/49472	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29841]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2024/49531	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29842]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/49382	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29810]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.994,30
E	2024/49776	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29811]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.010,10
E	2024/49519	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29812]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.771,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 6 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49519	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29812]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.771,30
E	2024/49821	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29813]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/49602	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29814]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	103,60
E	2024/49676	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/2071-29815]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.620,30
E	2024/49399	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29816]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.191,40
E	2024/49589	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29817]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2024/49318	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/2071-29818]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	13.209,00
E	2024/49337	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/2071-29819]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.807,30
E	2024/49631	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29820]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,80
E	2024/49355	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/2071-29821]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	751,10
E	2024/49384	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2070-29802]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/49401	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2070-29803]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	90,00
E	2024/49321	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2070-29804]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.345,00
E	2024/49439	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2070-29805]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	220,00
E	2024/49552	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2070-29806]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E	2024/49341	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2070-29807]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.630,00
E	2024/49416	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2070-29808]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/49358	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/2070-29809]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	365,00
E	2024/49752	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-29992]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	54,38
E	2024/49788	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-29993]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.090,75
E	2024/49614	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-29994]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	295,02



E	2024/49614	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-29994]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	295,02
E	2024/49376	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-29995]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	516,46
E	2024/49730	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-29996]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.233,42
E	2024/49829	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-29997]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	617,89
E	2024/49564	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-29998]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	128,40
E	2024/49311	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/2075-29999]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.719,71
E	2024/49709	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30000]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.788,56
E	2024/49818	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30001]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	212,62
E	2024/49627	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30002]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/49637	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30003]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2024/49542	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30004]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	301,88
E	2024/49583	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30005]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/49431	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30006]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,33
E	2024/49465	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30007]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	787,42
E	2024/49513	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30008]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	656,96
E	2024/49598	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30009]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/49770	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/2075-30010]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.867,99
E	2024/49495	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30011]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	455,21
E	2024/49393	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30012]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	751,39
E	2024/49849	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30013]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.344,71
E	2024/49331	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30014]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.438,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 8 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49331	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30014]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.438,27
E	2024/49349	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30015]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.504,16
E	2024/49669	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/2075-30016]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.830,42
E	2024/49409	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2075-30017]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	257,09
E	2024/49364	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29844]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	659,66
E	2024/49691	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29845]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.146,64
E	2024/49712	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29846]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.671,99
E	2024/49434	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29847]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/49585	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29848]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.154,54
E	2024/49629	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29849]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,58
E	2024/49733	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29850]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.620,98
E	2024/49454	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29851]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.722,39
E	2024/49743	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29852]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/49753	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29853]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.375,57
E	2024/49754	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29854]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/49527	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29855]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2024/49865	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29856]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.167,94
E	2024/49606	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29857]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.740,08
E	2024/49652	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29858]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/49671	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29859]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	218.804,17
E	2024/49410	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29860]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.624,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 9 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49410	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29860]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.624,55
E	2024/49497	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29861]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	235,78
E	2024/49866	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29862]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/49567	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29863]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	263,20
E	2024/49334	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29864]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.087,90
E	2024/49352	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29865]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/49395	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29866]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.813,21
E	2024/49692	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29867]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.418,86
E	2024/49446	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29868]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/49545	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29869]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	311,79
E	2024/49584	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29870]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.582,69
E	2024/49599	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29871]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.030,52
E	2024/49313	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29872]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	282.437,67
E	2024/49639	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29873]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/49378	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29874]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.350,48
E	2024/49379	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29875]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.160,68
E	2024/49672	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29876]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.293,60
E	2024/49790	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29877]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2024/49496	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29878]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.137,48
E	2024/49804	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29879]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.117,32
E	2024/49832	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29880]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	870,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 10 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49832	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29880]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	870,17
E	2024/49852	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29881]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.557,75
E	2024/49615	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29882]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.022,61
E	2024/49333	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29883]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	69.097,45
E	2024/49651	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29884]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.543,16
E	2024/49433	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29885]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.033,79
E	2024/49445	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29886]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.032,99
E	2024/49772	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29887]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	71.869,37
E	2024/49773	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29888]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	984,42
E	2024/49812	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29889]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/49516	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29890]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.025,46
E	2024/49819	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29891]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.169,85
E	2024/49851	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29892]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.456,00
E	2024/49600	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29893]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/49628	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29894]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.492,44
E	2024/49638	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29895]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/49711	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29896]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	77.879,56
E	2024/49467	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29897]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	50.175,92
E	2024/49789	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29898]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.595,27
E	2024/49805	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29899]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	170,02
E	2024/49831	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29900]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.611,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 11 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49831	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29900]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.611,84
E	2024/49528	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29901]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/49566	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29902]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.448,45
E	2024/49365	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29903]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	97,94
E	2024/49396	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29904]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	371,24
E	2024/49732	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29905]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.480,33
E	2024/49468	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29906]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.381,87
E	2024/49483	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/2072-29907]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.151,60
E	2024/49515	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29908]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	49.530,48
E	2024/49544	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29909]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.739,31
E	2024/49314	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29910]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	9.203,19
E	2024/49351	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/2072-29911]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.474,31
E	2024/49429	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30018]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.699,38
E	2024/49728	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30019]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.042,89
E	2024/49493	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30020]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/49803	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30021]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2024/49830	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30022]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/49710	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30023]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2024/49750	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30024]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/49540	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30025]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/49562	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30026]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 12 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49562	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30026]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/49347	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30027]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	997,04
E	2024/49350	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30028]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/49391	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30029]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2024/49432	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30030]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	207,30
E	2024/49731	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30031]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	142,54
E	2024/49514	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30032]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	382,66
E	2024/49667	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2076-30033]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	6.330,52
E	2024/49670	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30034]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.500,76
E	2024/49394	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30035]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	209,28
E	2024/49768	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2076-30036]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.280,23
E	2024/49543	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30037]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/49850	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30038]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,63
E	2024/49707	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30039]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	888,19
E	2024/49771	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30040]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	458,64
E	2024/49827	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30041]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	138,97
E	2024/49329	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30042]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.600,26
E	2024/49374	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30043]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	552,17
E	2024/49801	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30044]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2024/49511	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30045]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	771,20
E	2024/49847	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30046]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.117,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 13 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49847	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30046]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.117,16
E	2024/49565	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30047]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/49581	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30048]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2024/49309	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2076-30049]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	5.504,94
E	2024/49377	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30050]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	672,90
E	2024/49466	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30051]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	451,53
E	2024/49786	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30052]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2024/49312	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/2076-30053]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.881,70
E	2024/49332	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2076-30054]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	730,11
E	2024/49373	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29960]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.793,82
E	2024/49727	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29961]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.186,62
E	2024/49816	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29962]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2024/49308	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29963]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	130.447,32
E	2024/49666	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29964]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	65.201,95
E	2024/49492	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29965]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.445,90
E	2024/49510	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29966]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.590,60
E	2024/49580	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29967]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.866,47
E	2024/49612	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29968]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.360,63
E	2024/49407	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29969]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.828,72
E	2024/49463	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29970]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.660,37
E	2024/49800	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29971]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.372,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 14 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49800	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29971]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.372,01
E	2024/49689	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29972]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,76
E	2024/49443	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29973]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47
E	2024/49767	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29974]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.405,50
E	2024/49539	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29975]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.539,78
E	2024/49328	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29976]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	35.509,77
E	2024/49864	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29977]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.317,36
E	2024/49596	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29978]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2024/49390	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29979]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.997,15
E	2024/49785	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29980]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/49526	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29981]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2024/49826	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29982]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.413,78
E	2024/49846	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29983]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.484,94
E	2024/49625	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29984]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.722,17
E	2024/49362	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29985]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	817,88
E	2024/49706	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29986]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.566,63
E	2024/49749	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29987]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.005,74
E	2024/49561	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29988]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.298,40
E	2024/49649	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/2074-29989]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.145,88
E	2024/49428	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29990]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.612,52
E	2024/49346	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29991]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.278,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 15 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49346	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/2074-29991]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.278,07
O	2024/46577	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29684]		372,28
O	2024/46521	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29656]		583,15
O	2024/47392	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29660]		10.221,96
E	2024/49848	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30923]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.675,49
E	2024/49464	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30924]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.929,06
E	2024/49626	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30925]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.977,09
E	2024/49636	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30926]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E	2024/49582	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30927]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.494,47
E	2024/49597	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30928]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2024/49494	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30929]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57
E	2024/49690	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30930]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/49708	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30931]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.938,79
E	2024/49817	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30932]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.976,17
E	2024/49828	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30933]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.442,93
E	2024/49563	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30934]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.354,17
E	2024/49613	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30935]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.761,28
E	2024/49444	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30936]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2024/49729	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30937]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.857,62
E	2024/49453	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30938]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	916,65
E	2024/49751	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30939]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 16 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49751	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30939]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2024/49802	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30940]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	761,73
E	2024/49650	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30941]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.030,52
E	2024/49512	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30942]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.644,24
E	2024/49541	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30943]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.444,65
E	2024/49668	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30944]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	69.576,82
E	2024/49769	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30945]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	30.436,79
E	2024/49787	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30946]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.237,64
E	2024/49310	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30947]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	87.368,81
E	2024/49330	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30948]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	32.559,29
E	2024/49408	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30949]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.677,14
E	2024/49430	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30950]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.437,71
E	2024/49348	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30951]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.853,91
E	2024/49363	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30952]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	343,43
E	2024/49420	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30953]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2024/49375	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30954]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.491,72
E	2024/49392	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/28-30955]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.614,72
E	2024/49675	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/2082-30190]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/49461	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2077-30055]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	238,77
E	2024/49687	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2077-30056]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	986,89
E	2024/49306	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2077-30057]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 17 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49306	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2077-30057]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	300,37
E	2024/49664	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2077-30058]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.414,02
E	2024/49623	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2077-30059]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	475,99
E	2024/49725	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2077-30060]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.085,43
E	2024/49704	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/2077-30061]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	638,77
O	2024/46702	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29668]		1.023,57
O	2024/47546	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29672]		9.472,95
O	2024/46722	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29677]		4.081,43
O	2024/46720	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29678]		24.328,52
O	2024/46704	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29679]		54.788,95
O	2024/46861	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29681]		4.139,23
E	2024/49502	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29912]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	786,52
E	2024/49572	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29913]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/49603	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29914]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/49339	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29915]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	159,37
E	2024/49415	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29916]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/49718	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29917]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/49474	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29918]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	607,15
E	2024/49777	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29919]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/49501	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29920]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/49532	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29921]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	119,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 18 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49532	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29921]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	119,63
E	2024/49320	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/2073-29922]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.343,36
E	2024/49657	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29923]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/49438	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29924]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/49741	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29925]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2024/49836	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29926]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/49857	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29927]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2024/49340	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29928]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,39
E	2024/49357	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29929]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/49414	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29930]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/49475	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29931]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.551,92
E	2024/49758	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29932]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/49533	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29933]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.470,92
E	2024/49856	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29934]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/49591	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29935]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/49679	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29936]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.184,53
E	2024/49696	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29937]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/49740	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29938]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.340,51
E	2024/49809	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29939]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2024/49521	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29940]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.402,22
E	2024/49550	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29941]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 19 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49550	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29941]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/49571	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29942]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/49319	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29943]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.730,42
E	2024/49678	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29944]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	870,47
E	2024/49383	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29945]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2024/49757	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29946]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	158,79
E	2024/49520	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29947]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/49590	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29948]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2024/49618	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29949]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/49656	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29950]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/49400	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29951]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2024/49485	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29952]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/49486	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29953]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/49837	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29954]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/49551	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29955]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/49632	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29956]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2024/49717	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29957]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/49778	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29958]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.949,76
E	2024/49356	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/2073-29959]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	231,56
E	2024/49588	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2083-30196]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	48,89
E	2024/49715	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2083-30197]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	614,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 20 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49715	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2083-30197]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	614,08
E	2024/49736	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2083-30198]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	288,40
E	2024/49317	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2083-30199]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	172,40
E	2024/49477	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2082-30189]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	242,12
E	2024/49471	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2082-30193]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	76,18
E	2024/49654	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2082-30191]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	21,98
E	2024/49737	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2082-30192]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	240,40
O	2024/46681	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29657]		4.673,64
O	2024/46683	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29658]		19.916,50
O	2024/46675	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29661]		22,97
O	2024/46677	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29662]		114,85
E	2024/49644	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/2084-30201]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
E	2024/49574	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/2084-30202]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/49642	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/2084-30203]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
O	2024/46709	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29666]		1.108,12
O	2024/46711	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29667]		1.248,83
O	2024/46707	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29674]		670.902,58
O	2024/47707	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29682]		34.055,53
O	2024/47705	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29683]		20.300,20
E	2024/49343	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30291]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.123,85
E	2024/49360	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30292]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 21 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49360	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30292]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2024/49685	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30293]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.363,60
E	2024/49702	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30294]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	57.155,32
E	2024/49481	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30295]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.527,00
E	2024/49487	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30296]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2024/49824	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30297]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.890,18
E	2024/49884	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30298]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	519,69
E	2024/49286	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30299]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/49634	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30300]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.587,28
E	2024/49723	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30250]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	37.930,12
E	2024/49441	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30251]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.165,52
E	2024/49452	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30252]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.305,40
E	2024/49839	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30253]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/49843	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30254]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	27.238,13
E	2024/49290	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30255]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/49594	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30256]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.860,12
E	2024/49980	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30257]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/49797	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30258]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.109,44
E	2024/49871	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30259]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/49662	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30260]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	159.338,50
E	2024/49782	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30261]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.826,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 22 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49782	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30261]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.826,32
E	2024/49558	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30262]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.769,93
E	2024/49861	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30263]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.531,20
E	2024/49621	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30264]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.890,60
E	2024/49325	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30265]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	74.409,56
E	2024/49646	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30266]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.791,19
E	2024/49418	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30267]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	522,16
E	2024/49763	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30268]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.030,52
E	2024/49479	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30269]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	466,08
E	2024/49489	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30270]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.375,36
E	2024/49536	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30271]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.625,21
E	2024/49577	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30272]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.192,64
E	2024/49901	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30273]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/49304	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30274]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	241.746,74
E	2024/49370	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30275]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	29.948,80
E	2024/49387	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30276]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.253,56
E	2024/49746	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30277]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.876,72
E	2024/49459	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30278]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.385,50
E	2024/49814	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30279]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.827,56
E	2024/49609	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30280]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.941,84
E	2024/49683	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30281]	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)

14/11/2024 15:10

Página 23 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49683	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30281]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/49404	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30282]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.824,84
E	2024/49425	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30283]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.295,76
E	2024/49507	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30284]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	38.763,51
E	2024/49889	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30285]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/49896	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30286]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/49605	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30287]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/49811	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30288]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	261,08
E	2024/49524	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/2088-30289]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.860,12
E	2024/49898	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/2088-30290]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	517,22
O	2024/47562	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29663]		1.393,08
O	2024/47564	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29664]		7.360,11
O	2024/47566	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2058-29665]		236,33
O	2024/47558	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29669]		50.572,46
O	2024/46715	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29673]		9.696,00
O	2024/46735	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29676]		4.848,00
O	2024/46724	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/2058-29680]		4.848,00
E	2024/49680	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2082-30188]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	154,53
E	2024/49877	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30067]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E	2024/49587	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30068]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.752,00
E	2024/49412	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30069]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 24 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49412	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30069]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E	2024/49455	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30070]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	36,00
E	2024/49755	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30071]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	492,00
E	2024/49775	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30072]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	984,00
E	2024/49499	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30073]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.641,00
E	2024/49554	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30074]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/49854	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30075]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.269,00
E	2024/49316	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2078-30076]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.984,00
E	2024/49616	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30077]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	942,00
E	2024/49714	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30078]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.101,00
E	2024/49447	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30079]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	426,00
E	2024/49470	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2078-30080]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.605,00
E	2024/49792	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30081]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	162,00
E	2024/49569	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30082]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.251,00
E	2024/49601	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30083]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	669,00
E	2024/49893	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30084]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/49336	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30085]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.491,00
E	2024/49653	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30086]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.023,00
E	2024/49436	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30087]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	786,00
E	2024/49874	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30088]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/49891	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30089]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 25 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49891	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30089]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E	2024/49899	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30090]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/49640	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30091]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	594,00
E	2024/49366	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30092]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E	2024/49807	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30093]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	114,00
E	2024/49518	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30094]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.361,00
E	2024/49868	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30095]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	618,00
E	2024/49381	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30096]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	234,00
E	2024/49288	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30097]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2024/49630	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30098]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	894,00
E	2024/49698	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30099]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2024/49735	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2078-30100]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.732,00
E	2024/49834	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30101]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	939,00
E	2024/49547	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30102]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	654,00
E	2024/49880	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30103]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/49902	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30104]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	22,00
E	2024/49354	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30105]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.131,00
E	2024/49674	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2078-30062]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.213,00
E	2024/49398	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30063]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	168,00
E	2024/49694	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30064]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	432,00
E	2024/49820	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30065]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 26 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49820	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30065]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2024/49530	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2078-30066]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E	2024/49476	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2082-30194]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	270,10
E	2024/49322	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2082-30195]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	133,00
E	2024/49682	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/2084-30200]	2.1.8.8.5.01.99.07.00.00 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV	529,38
O	2024/50001	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2024/2090-30305]		176.120,00
E	2024/49595	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30128]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/49361	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30129]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	206,24
E	2024/49747	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30130]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/49783	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30131]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2024/49825	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30132]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	213,96
E	2024/49578	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30133]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2024/49703	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2079-30134]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.443,93
E	2024/49426	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30135]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	478,96
E	2024/49724	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30136]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.431,67
E	2024/49762	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30137]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/49482	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30138]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/49525	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30139]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/49844	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30140]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	957,05
E	2024/49557	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30141]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,85
E	2024/49610	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30142]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	312,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 27 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49610	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30142]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	312,88
E	2024/49386	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30143]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/49451	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30144]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/49764	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2079-30145]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.034,58
E	2024/49796	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30146]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/49862	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30147]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,99
E	2024/49303	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2079-30148]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.201,37
E	2024/49305	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2079-30149]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.060,97
E	2024/49324	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30150]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/49647	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30151]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	552,08
E	2024/49686	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30152]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2024/49745	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30153]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/49537	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30154]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	308,95
E	2024/49842	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30155]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/49663	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2079-30156]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.284,84
E	2024/49722	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30157]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/49490	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30158]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	217,74
E	2024/49860	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30159]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/49326	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/2079-30160]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.197,26
E	2024/49635	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30161]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/49661	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30162]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	633,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 28 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49661	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30162]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	633,24
E	2024/49701	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30106]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/49419	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30107]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/49424	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30108]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,83
E	2024/49781	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30109]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/49299	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30110]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	118,82
E	2024/49301	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30111]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/49622	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30112]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.421,15
E	2024/49371	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30113]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.236,75
E	2024/49388	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30114]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.204,79
E	2024/49405	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30115]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	832,97
E	2024/49458	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30116]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	457,34
E	2024/49460	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30117]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.260,64
E	2024/49508	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30118]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,44
E	2024/49559	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30119]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/49344	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30120]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.271,47
E	2024/49369	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30121]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	510,11
E	2024/49442	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30122]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/49506	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30123]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2024/49798	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30124]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	223,23
E	2024/49815	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30125]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 29 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

E	2024/49815	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30125]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/49576	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30126]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/49294	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/2079-30127]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	108,60
E	2024/49765	628538	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/2080-30163]	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
						4.454.657,70
Total Conta						4.454.657,70

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 00600000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2024/46841	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2059-29687]
O	2024/46656	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2059-29685]
O	2024/47552	750130 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	TED Ordem saque [OS 2024/2059-29686]
			29.607,89
Total Conta			29.607,89

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
O	2024/47763	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2060-29688]
			34.785,98
Total Conta			34.785,98

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 15:10

Página 30 de 31

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 312 de 07 de Novembro de 2024

O 2024/47596	524381 IMAXX RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2061-29690]	12.451,91
O 2024/47556	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2061-29691]	110.630,71
O 2024/47879	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2061-29692]	48.587,25
O 2024/47881	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2061-29693]	15.779,63
O 2024/47877	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2061-29694]	32.243,50
Total Conta			219.693,00
			219.693,00

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 2024/48068	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2057-29646]		767,56
O 2024/48067	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2057-29647]		255,83
O 2024/48065	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2057-29648]		4.349,55
O 2024/48066	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2057-29649]		127,99
O 2024/48062	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2057-29650]		4.680,91
O 2024/48051	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2057-29651]		314,04
O 2024/48050	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2057-29652]		157,11
O 2024/48049	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2057-29653]		5.339,18
O 2024/48046	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2057-29654]		5.290,51
O 2024/48052	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/2057-29655]		942,20
Total Conta				22.224,88
				22.224,88

