



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 1 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/31142	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/1706-20358]			1.412,00
E 2024/35057	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20714]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.420,41
E 2024/34877	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20715]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.492,91
E 2024/35201	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20716]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		684,14
E 2024/35095	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20717]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		410,56
E 2024/34903	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20718]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.899,28
E 2024/35243	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20719]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		864,23
E 2024/34986	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20720]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.389,08
E 2024/35131	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20721]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		5.461,07
E 2024/35260	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20722]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		801,84
E 2024/35018	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20723]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		387,64
E 2024/35032	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20724]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		982,37
E 2024/34968	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20725]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		578,75
E 2024/35110	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20726]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		7.457,09
E 2024/35002	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20727]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		665,58
E 2024/34920	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20728]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		5.246,14
E 2024/34947	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20729]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.003,16
E 2024/35074	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20730]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		26.353,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 2 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/35186	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20731]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	839,88
E	2024/35170	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20732]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.227,40
E	2024/34756	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20733]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	30.295,44
E	2024/34777	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20734]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	20.030,87
E	2024/34827	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20735]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.024,16
E	2024/34794	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20736]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.178,34
E	2024/34811	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20737]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.357,96
E	2024/34842	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/830-20738]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.734,34
E	2024/35052	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,17
O	2024/35471	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40429-13912 AUT: Sem documento de autenticação		561,70
O	2024/35416	94352 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2024/40428-13911 AUT: Sem documento de autenticação		99,64
E	2024/34787	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20704]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	814,50
E	2024/35142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20705]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	276,39
E	2024/34896	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20706]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2024/34957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20707]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	598,16
E	2024/35402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20708]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	968,12
E	2024/35085	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20709]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.928,72
E	2024/35401	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20710]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2024/35399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20711]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	601,12
E	2024/35400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20712]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	825,66
E	2024/35403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/829-20713]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	850,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 3 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E 2024/35403 95568 FOLHA DE PAGAMENTO Ordem saque [OS 2024/829-20713] 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES 850,73

142.646,85

Total Conta 142.646,85

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 2024/35622	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1717-20526]		5.063,50
O 2024/35620	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1717-20527]		1.721,59
Total Conta				6.785,09

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35950	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			803,21
Total Conta				803,21

Nº Contábil 55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.05.10
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 359998
Destinação 300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35691	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1725-20537]		1.000.000,00
Total Conta				1.000.000,00

Nº Contábil 7121 CEF INTERVENÇÃO FAVELAS CERQ. LEITE C/C 647035-4 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.16
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006470354
Destinação 10044 PAC II - Cerq. Leite



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 4 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35598	597761 JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA			11.061,48
Total Conta				11.061,48

Nº Contábil	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000402
Destinação	10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35432	98096 GILDASIO PEREIRA DE OLIVEIRA	TED Ordem saque [OS 2024/1449-20356]		5.000,00
O 2024/35419	663876 JESSICA FERREIRA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1449-20355]		8.000,00
Total Conta				13.000,00

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32744	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1450-20357]		3.173,33
E 2024/35025	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20167]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	543,90
E 2024/34786	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1437-20168]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.024,60
E 2024/35252	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20169]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.165,50
E 2024/35064	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20170]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E 2024/35084	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1437-20171]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.594,40
E 2024/35179	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20172]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	984,20
E 2024/34886	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20173]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.139,60
E 2024/35235	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 5 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/35235	109763 E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	20174]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2024/34940	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20175]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/34956	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20176]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40
E	2024/35265	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20177]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/34994	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20178]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/35120	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20179]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E	2024/35039	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20180]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2024/34765	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1437-20181]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	12.898,20
E	2024/35101	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20182]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/35160	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20183]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/35209	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20184]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2024/34803	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20185]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	828,80
E	2024/34820	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20186]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.020,20
E	2024/34977	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20187]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2024/34833	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20188]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2024/34851	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20189]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/35194	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20190]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2024/35049	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20191]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/35141	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20192]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.657,60
E	2024/34862	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20193]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/34911	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20194]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 6 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34929	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20164]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.667,70
E	2024/35222	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20165]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/35009	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1437-20166]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	103,60
E	2024/34768	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1435-20106]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.140,00
E	2024/34806	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1435-20107]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2024/34790	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1435-20108]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.690,00
E	2024/34960	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1435-20109]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	235,00
E	2024/34853	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1435-20110]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/34822	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1435-20111]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/34836	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1435-20112]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/35078	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1433-20016]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.814,62
E	2024/34798	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20017]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.524,52
E	2024/34846	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20018]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	283,36
E	2024/34907	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20019]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	455,21
E	2024/35230	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20020]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	641,61
E	2024/34951	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20021]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	152,29
E	2024/35005	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20022]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/35022	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20023]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	394,29
E	2024/34781	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20024]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.552,23
E	2024/35114	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20025]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.978,97
E	2024/35190	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20026]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.060,90



E	2024/35190	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20026]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.060,90
E	2024/34990	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20027]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/34815	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20028]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	504,53
E	2024/34880	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20029]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	711,24
E	2024/34972	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20030]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,39
E	2024/34830	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20031]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	158,71
E	2024/35247	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20032]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.291,04
E	2024/35045	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20033]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2024/34760	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1433-20034]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.953,63
E	2024/35135	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20035]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.325,27
E	2024/35155	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20036]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	50,22
E	2024/35060	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20037]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	10,57
E	2024/35174	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1433-20038]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.661,70
E	2024/34924	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20039]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	787,63
E	2024/35220	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20040]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2024/35035	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1433-20041]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/34926	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20080]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.942,23
E	2024/35249	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20081]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	28.999,47
E	2024/34992	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20082]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.205,87
E	2024/35006	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20083]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.030,52
E	2024/34784	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20084]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.342,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 8 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34784	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20084]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.342,62
E	2024/35214	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20085]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/34927	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20086]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.165,55
E	2024/35232	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20087]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.142,05
E	2024/34937	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20088]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2024/35023	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20089]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.392,84
E	2024/34762	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20090]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	269.393,64
E	2024/35080	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20091]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	210.288,14
E	2024/35098	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20092]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.399,86
E	2024/35117	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20093]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.671,99
E	2024/34817	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20094]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	28.790,70
E	2024/35157	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20095]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/34882	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20096]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.823,72
E	2024/34883	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20097]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.393,30
E	2024/35191	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20098]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.674,83
E	2024/35263	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20099]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/35061	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20100]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.730,07
E	2024/34800	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20101]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.154,06
E	2024/34831	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20102]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.604,01
E	2024/34860	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20103]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/34867	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20104]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.545,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 9 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34867	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20104]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.545,19
E	2024/35192	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20105]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2024/34938	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20042]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/34954	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20043]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	311,79
E	2024/35036	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20044]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.160,54
E	2024/35062	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20045]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/35138	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20046]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.718,21
E	2024/34849	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20047]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/34908	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20048]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.554,62
E	2024/34991	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20049]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.132,80
E	2024/35037	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20050]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	715,15
E	2024/35047	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20051]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/35081	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20052]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.578,31
E	2024/35099	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20053]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.602,40
E	2024/34801	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20054]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/35116	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20055]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	75.940,96
E	2024/34848	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20056]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.594,05
E	2024/35156	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20057]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.812,18
E	2024/35176	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20058]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	68.276,11
E	2024/35206	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20059]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.365,61
E	2024/35233	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20060]	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)

22/08/2024 15:56

Página 10 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/35233	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20060]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	870,17
E	2024/35013	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20061]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.740,08
E	2024/34763	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20062]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.039,43
E	2024/35146	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20063]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/34859	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20064]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.098,15
E	2024/35221	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20065]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.593,81
E	2024/35250	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20066]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.608,13
E	2024/34953	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20067]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.490,77
E	2024/35262	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20068]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.697,15
E	2024/34974	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20069]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.300,34
E	2024/34975	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20070]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	439,60
E	2024/35007	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20071]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/34783	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20072]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	84.796,97
E	2024/34818	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20073]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.252,31
E	2024/35137	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20074]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.974,66
E	2024/35177	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20075]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	914,21
E	2024/34895	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20076]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.151,60
E	2024/34909	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20077]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2024/35207	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1434-20078]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2024/35046	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1434-20079]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/34816	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20266]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	354,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 11 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34816	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20266]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	354,17
E	2024/34844	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20267]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.699,38
E	2024/35203	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20268]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2024/34922	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20269]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	771,20
E	2024/35079	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20270]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.500,76
E	2024/35112	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20271]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	933,43
E	2024/35136	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20272]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	142,54
E	2024/35205	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20273]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2024/35076	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1440-20274]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.791,70
E	2024/34799	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20275]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/34847	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20276]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	104,60
E	2024/35188	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20277]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2024/35245	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20242]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.077,16
E	2024/34952	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20243]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/35020	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20244]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	62,36
E	2024/34779	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20245]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.668,68
E	2024/34796	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20246]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	997,04
E	2024/35115	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20247]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2024/35175	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20248]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	365,37
E	2024/34949	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20249]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/34758	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1440-20250]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.507,50



E	2024/34758	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1440-20250]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.507,50
E	2024/35133	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20251]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.042,89
E	2024/35153	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20252]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/35172	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1440-20253]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.129,80
E	2024/35228	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20254]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	138,97
E	2024/35231	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20255]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/35248	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20256]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,63
E	2024/34973	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20257]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/34988	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20258]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2024/34905	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20259]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/34925	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20260]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	247,65
E	2024/34782	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20261]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	677,63
E	2024/34813	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20262]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	595,01
E	2024/34881	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20263]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	210,82
E	2024/34970	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20264]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/34761	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1440-20265]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.876,22
E	2024/35019	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19992]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	743,83
E	2024/34857	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19993]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.272,83
E	2024/35187	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19994]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/34936	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19995]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2024/34987	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19996]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.814,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 13 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34987	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19996]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.814,80
E	2024/35096	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19997]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,85
E	2024/34969	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19998]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.433,03
E	2024/34828	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19999]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.646,93
E	2024/35152	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-20000]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	631,48
E	2024/34948	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-20001]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.408,42
E	2024/35033	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-20002]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.253,01
E	2024/34921	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-20003]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.019,35
E	2024/35227	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-20004]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.638,60
E	2024/35075	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-20005]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	56.107,61
E	2024/34795	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-20006]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.018,54
E	2024/35132	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-20007]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.585,67
E	2024/35244	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19978]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.971,92
E	2024/35003	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19979]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2024/34757	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19980]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	117.629,72
E	2024/34778	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19981]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	39.840,64
E	2024/34812	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19982]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.753,22
E	2024/35218	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19983]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2024/35111	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19984]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.680,42
E	2024/35171	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19985]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.447,19
E	2024/34904	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19986]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.804,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 14 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34904	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19986]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.804,45
E	2024/35261	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19987]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.172,82
E	2024/35058	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19988]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.044,64
E	2024/34843	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19989]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.414,14
E	2024/34878	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1430-19990]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.379,25
E	2024/35202	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1430-19991]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	824,08
E	2024/35083	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1438-20195]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/35073	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1431-20008]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	847,10
E	2024/35031	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1431-20009]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2024/34755	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1431-20010]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,23
E	2024/35094	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1431-20011]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.062,47
E	2024/35130	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1431-20012]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.798,16
E	2024/35151	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1431-20013]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	891,00
E	2024/34876	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1431-20014]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	649,07
E	2024/34931	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20113]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.645,12
E	2024/34942	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20114]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.276,75
E	2024/35266	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20115]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2024/35087	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20116]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.363,16
E	2024/34821	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20117]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2024/35161	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20118]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2024/34887	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20119]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	565,30



E	2024/34887	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20119]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	565,30
E	2024/35195	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20120]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,82
E	2024/35210	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20121]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2024/35237	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20122]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/34958	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20123]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/34978	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20124]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/34805	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20125]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/34835	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20126]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/35010	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20127]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/35065	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20128]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/35102	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20129]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/34913	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20130]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.228,54
E	2024/34930	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20131]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/35253	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20132]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/34979	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20133]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/34995	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20134]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,66
E	2024/34996	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20135]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/35066	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20136]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/34804	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20137]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	231,56
E	2024/35122	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20138]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/34852	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20139]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15



E	2024/34852	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20139]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/35162	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20140]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/35211	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20141]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2024/34941	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20142]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	119,63
E	2024/35267	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20143]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2024/35026	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20144]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/35123	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20145]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/34888	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20146]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.888,15
E	2024/35181	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/1436-20147]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.062,67
E	2024/34766	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20148]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.897,34
E	2024/34788	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20149]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	222,67
E	2024/34834	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20150]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/35143	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20151]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.340,51
E	2024/35144	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20152]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	550,08
E	2024/35180	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20153]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/34912	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20154]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/34789	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20155]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,39
E	2024/34897	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20156]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/34898	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20157]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/35236	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20158]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/35254	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20159]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 17 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/35254	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20159]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2024/34959	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20160]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/35040	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20161]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2024/34767	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/1436-20162]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	7.350,60
E	2024/35086	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1436-20163]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.011,61
O	2024/35668	531842	DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305329-AAA		500,00
O	2024/35669	531842	DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305329-AAA		3.500,00
O	2024/35670	531842	DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 305329-AAA		1.000,00
E	2024/34769	106236	DROGARIA MARINGA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1444-20346]	2.1.8.8.1.01.99.01.41.00 DROGARIA MARINGÁ LTDA - EPP	114,15
E	2024/35119	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1445-20350]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	1.319,36
E	2024/35140	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1445-20351]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	460,83
E	2024/34885	44030	DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1444-20348]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/35159	44030	DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1444-20349]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	147,78
E	2024/35053	602794	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1443-20340]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
E	2024/34981	611962	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1443-20341]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/35051	611962	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1443-20342]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
E	2024/35121	293368	MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1442-20339]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	508,21
E	2024/34809	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20281]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	27.093,35
E	2024/34874	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20282]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.068,48
E	2024/35300	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20283]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/34723	709530	PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20284]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 18 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34729	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20285]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/34740	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20286]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/34748	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20287]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/34737	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20309]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/34745	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20310]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/35149	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20311]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.488,55
E	2024/34870	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20312]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35184	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20313]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.180,30
E	2024/35279	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20314]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35295	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20315]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.351,00
E	2024/35297	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20316]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35304	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20317]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35241	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20318]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	24.627,37
E	2024/34966	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20319]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.488,91
E	2024/35000	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20320]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/34720	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20321]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/34753	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20322]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	224.253,26
E	2024/35055	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20323]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.752,06
E	2024/34899	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20324]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2024/35216	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20325]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.697,71
E	2024/35283	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20326]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53



E	2024/35283	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20326]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35291	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20327]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35258	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20328]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.209,27
E	2024/35092	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20329]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.809,67
E	2024/34893	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20288]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2024/35213	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20289]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35320	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20290]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/34918	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20291]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.736,94
E	2024/34934	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20292]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/35012	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20293]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/34731	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20294]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.179,53
E	2024/34775	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20295]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	89.701,92
E	2024/35071	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20296]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	144.770,60
E	2024/34792	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20297]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.022,68
E	2024/35090	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20298]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35108	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20299]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	53.284,92
E	2024/35199	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20300]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.988,95
E	2024/34901	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20301]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.943,73
E	2024/35302	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20302]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/34891	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20303]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/35316	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20304]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 20 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/35316	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20304]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35318	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20305]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35225	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20306]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.018,39
E	2024/34984	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20307]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.023,23
E	2024/35016	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20308]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.537,26
E	2024/34855	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20330]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.798,51
E	2024/34946	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20331]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.687,02
E	2024/34734	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20332]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35029	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20333]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.790,95
E	2024/34825	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20334]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.877,10
E	2024/35128	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20335]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.014,87
E	2024/34840	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20336]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.269,14
E	2024/34866	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20337]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/35167	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20338]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.529,81
E	2024/35327	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20278]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35269	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1441-20279]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/35042	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1441-20280]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.694,33
E	2024/35088	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1444-20347]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	147,60
E	2024/35325	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20196]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E	2024/35264	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20197]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E	2024/34998	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20198]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 21 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34998	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20198]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/35038	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20199]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	900,00
E	2024/34802	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20200]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.272,00
E	2024/35118	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20201]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	939,00
E	2024/34850	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20202]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	843,00
E	2024/34868	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20203]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	105,00
E	2024/35328	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20204]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/34955	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20205]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	630,00
E	2024/34976	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20206]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.269,00
E	2024/34732	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20207]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/34742	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20208]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E	2024/34819	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20209]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E	2024/35178	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20210]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	771,00
E	2024/34884	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1439-20211]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.254,00
E	2024/34910	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20212]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.875,00
E	2024/35284	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20213]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E	2024/34928	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20214]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.142,00
E	2024/34993	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20215]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.605,00
E	2024/35063	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20216]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.131,00
E	2024/35100	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20217]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	318,00
E	2024/35104	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20218]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 22 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/35104	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20218]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/35280	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20219]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	51,00
E	2024/35293	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20220]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/35298	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20221]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/34726	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20222]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2024/34738	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20223]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/34764	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1439-20224]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.793,00
E	2024/34785	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20225]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.359,00
E	2024/34832	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20226]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	87,00
E	2024/35158	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20227]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	483,00
E	2024/35193	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20228]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E	2024/35234	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20229]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	600,00
E	2024/34939	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20230]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	150,00
E	2024/35251	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20231]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.269,00
E	2024/34962	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20232]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/34724	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20233]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2024/34861	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20234]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	465,00
E	2024/35208	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20235]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	87,00
E	2024/35008	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20236]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	771,00
E	2024/35024	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20237]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.158,00
E	2024/34749	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20238]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 23 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34749	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20238]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E	2024/35048	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20239]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	654,00
E	2024/35082	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1439-20240]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.551,00
E	2024/35139	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1439-20241]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	648,00
E	2024/34770	526737 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1444-20343]	2.1.8.8.1.01.99.01.43.00 DROGARIA ESPERANÇA	122,00
E	2024/34889	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1444-20344]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	361,99
E	2024/34771	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1444-20345]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	65,55
E	2024/34917	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19926]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2024/34965	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19927]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/35043	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19928]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/34894	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19929]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/35259	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19930]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,99
E	2024/35277	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19931]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/35129	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19972]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.445,46
E	2024/35148	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19973]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/35168	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1428-19974]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.340,23
E	2024/35200	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19975]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	223,23
E	2024/35217	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19976]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/35185	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19932]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	733,56
E	2024/34985	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19933]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2024/34826	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19934]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	913,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 24 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34826	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19934]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	913,90
E	2024/34839	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19935]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,06
E	2024/34919	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19936]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,44
E	2024/35017	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19937]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	208,81
E	2024/34754	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1428-19938]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.875,20
E	2024/34841	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19939]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	476,71
E	2024/35166	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19940]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/35183	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19941]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/35198	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19942]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/34935	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19943]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/35240	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19944]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/35275	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19945]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	83,29
E	2024/35070	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19946]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	598,06
E	2024/35093	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19947]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2024/34810	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19948]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	860,50
E	2024/35107	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19949]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/35150	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19950]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/34856	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19951]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/34873	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19952]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	369,39
E	2024/34875	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19953]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.270,73
E	2024/34967	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19954]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:56

Página 25 de 26

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2024

E	2024/34967	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19954]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/35001	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19955]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/34776	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1428-19956]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.144,14
E	2024/34902	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19957]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	215,00
E	2024/35226	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19958]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	213,96
E	2024/35242	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19959]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	912,06
E	2024/35257	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19960]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/35030	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19961]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.339,84
E	2024/35056	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19962]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	611,16
E	2024/34808	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19963]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	474,93
E	2024/35109	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1428-19964]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.376,14
E	2024/35127	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19965]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/34865	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19966]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/34983	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19967]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/34752	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1428-19968]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.007,88
E	2024/34774	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19969]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,85
E	2024/35072	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1428-19970]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.647,81
E	2024/34793	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1428-19971]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.553,81
E	2024/35169	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/1432-20015]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	2.384,07

2.779.826,69



Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/174	89854 VLADIMIR GARCIA			1.421,93
O 2024/175	89854 VLADIMIR GARCIA			208,30
				1.630,23

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/112	336105 LUCIANA GOMESCOSTA	DOC Ordem saque [OS 2024/1467-20524]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	165,35
				165,35

Total Conta **2.778.031,11**

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35949	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			545,76
				545,76

Total Conta **545,76**

Total Boletim **3.952.873,50**