



**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 2023/15029	1241348 AMERICA NET S.A.	REM 2023/34744-1439 AUT: Sem documento de autenticação		3.333,33
O 2023/14111	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2023/603-17124]		1.320,00
E 2023/17298	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	647,49
E 2023/17316	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.562,79
E 2023/17335	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.038,12
E 2023/17361	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	387,64
E 2023/17387	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.003,23
E 2023/17399	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	561,97
E 2023/17416	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	19.999,75
E 2023/17451	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.684,88
E 2023/17471	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.756,97
E 2023/17506	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.728,13
E 2023/17272	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.805,81
E 2023/17231	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.131,93
E 2023/17254	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.201,84
E 2023/17537	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,89
E 2023/17560	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2023/17575	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23



E	2023/17602	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	20.139,31
E	2023/17620	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.840,00
E	2023/17636	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.450,95
E	2023/17661	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	806,03
E	2023/17675	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	984,19
E	2023/17695	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	794,78
E	2023/17709	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2023/17523	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	498,72
O	2023/16941	1055352 DENIS ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2023/606-17158]		1.769,86
E	2023/18193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	40,00
E	2023/18208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	30,00
E	2023/18260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	7,93
E	2023/17247	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	601,13
E	2023/17262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	885,65
E	2023/17481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	310,34
E	2023/17515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	420,04
E	2023/17629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.308,36
E	2023/17757	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.302,27
E	2023/17758	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.257,45
E	2023/18162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	56,56
E	2023/17759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.118,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 3 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17759	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.118,86
E	2023/17761	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.906,24
O	2023/16275	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34745-1440 AUT: Sem documento de autenticação		428,74
O	2023/16276	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34745-1441 AUT: Sem documento de autenticação		430,20
O	2023/16277	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34745-1442 AUT: Sem documento de autenticação		1.316,79
O	2023/16349	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34745-1443 AUT: Sem documento de autenticação		2.714,48
O	2023/16350	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/34745-1443 AUT: Sem documento de autenticação		247,04
O	2023/18296	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			205,56
O	2023/18256	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			7.898,33
O	2023/18255	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.362,90
O	2023/18259	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			3.988,67
O	2023/18258	507802 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO			1.824,32
<b>Total Conta</b>					<b>129.065,60</b>
					<b>129.065,60</b>

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

<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14922	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/601-16770]		3.167,10
O 2023/14923	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/601-16771]		9.690,89
O 2023/14924	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/601-16772]		5.703,25
O 2023/14930	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/601-16773]		8.692,61
O 2023/14929	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/601-16774]		14.319,56
O 2023/14928	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/601-16775]		99.192,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 4 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

O	2023/14927	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/601-16776]	107.376,56
O	2023/14926	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/601-16777]	59.204,02
O	2023/14925	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/601-16778]	73,00
<b>Total Conta</b>				<b>307.419,36</b>
				<b>307.419,36</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/15019 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/600-16764]		6.660,00
O	2023/15018 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/600-16765]		1.056,00
O	2023/15017 667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/600-16766]		388,80
O	2023/15070 693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/601-16779]		7.150,80
<b>Total Conta</b>				<b>15.255,60</b>
				<b>15.255,60</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/15765 696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/600-16769]		21.849,92
O	2023/15766 630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/600-16767]		15.552,00
O	2023/15927 99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2023/600-16768]		6.560,00
<b>Total Conta</b>				<b>43.961,92</b>
				<b>43.961,92</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 5 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

**Nº Contábil** 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 50000 Assistência Social

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16155	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/601-16780]		1.164,00
<b>Total Conta</b>				<b>1.164,00</b>

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/17281	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17118]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.562,30
E 2023/17217	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17108]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/17324	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17119]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	700,80
E 2023/17582	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17109]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E 2023/17480	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17120]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.423,50
E 2023/17428	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1238-17110]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.949,40
E 2023/17543	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17121]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E 2023/17239	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17111]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	876,00
E 2023/17567	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17122]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	613,20
E 2023/17689	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17112]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2023/17460	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17123]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.642,50
E 2023/17713	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17113]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/17381	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17114]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 6 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17644	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17115]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	744,60
E	2023/17702	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17116]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2023/17655	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17117]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/17342	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17092]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E	2023/17530	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17093]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2023/17306	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17094]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E	2023/17612	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1238-17095]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	11.716,50
E	2023/17261	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17091]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2023/17293	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17096]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/17368	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17097]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E	2023/17406	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17098]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E	2023/17681	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17099]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2023/17496	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17100]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2023/17514	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17101]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	832,20
E	2023/17593	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17102]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/17628	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17103]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.978,40
E	2023/17393	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17104]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/17668	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17105]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.073,10
E	2023/17440	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17106]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E	2023/17353	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1238-17107]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2023/17684	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1236-17038]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 7 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17684	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1236-17038]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00
E	2023/17715	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1236-17039]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/17632	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1236-17040]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.435,00
E	2023/17647	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1236-17041]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	355,00
E	2023/17670	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1236-17042]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	60,00
E	2023/17615	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1236-17043]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.720,00
E	2023/17705	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1236-17044]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2023/17309	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1236-17045]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2023/17338	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16845]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	125,45
E	2023/17257	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16846]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	376,28
E	2023/17276	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16847]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.198,00
E	2023/17678	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16848]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	122,82
E	2023/17526	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16849]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.024,56
E	2023/17624	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16863]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.968,28
E	2023/17606	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1229-16850]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.826,38
E	2023/17664	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16864]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	556,79
E	2023/17640	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16851]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.288,04
E	2023/17420	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1229-16865]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.973,95
E	2023/17349	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16852]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2023/17475	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16866]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.685,30
E	2023/17563	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16853]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	548,22



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 8 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17563	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16853]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	548,22
E	2023/17301	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16867]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	135,49
E	2023/17377	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16854]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	50,57
E	2023/17553	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16868]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2023/17389	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16855]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8,56
E	2023/17319	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16869]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,25
E	2023/17402	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16856]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	157,41
E	2023/17698	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16870]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	248,37
E	2023/17455	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16857]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.367,61
E	2023/17492	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16858]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	103,02
E	2023/17510	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1229-16859]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.170,66
E	2023/17364	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16860]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	330,41
E	2023/17234	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16861]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	754,93
E	2023/17578	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1229-16862]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.374,92
E	2023/17493	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16871]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.706,32
E	2023/17511	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16872]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	58.934,78
E	2023/17580	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16873]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.859,84
E	2023/17366	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16874]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	295,07
E	2023/17378	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16875]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.542,16
E	2023/17608	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16876]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	280.511,36
E	2023/17625	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16877]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	54.986,78





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 9 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17625	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16877]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	54.986,78
E	2023/17626	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16878]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,56
E	2023/17579	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16891]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	28.737,28
E	2023/17437	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16879]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.200,55
E	2023/17590	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16892]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.719,85
E	2023/17196	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16880]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	791,79
E	2023/17404	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16893]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	714,57
E	2023/17222	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16881]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.859,17
E	2023/17438	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16894]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.968,84
E	2023/17236	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16882]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.446,25
E	2023/17290	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16895]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.663,43
E	2023/17291	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16883]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	630,73
E	2023/17641	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16896]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.248,55
E	2023/17329	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16884]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2023/17391	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16897]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2023/17485	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16885]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2023/17321	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16898]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.048,49
E	2023/17379	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16886]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.268,30
E	2023/17322	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16899]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.089,77
E	2023/17711	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16887]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	277,48
E	2023/17457	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16900]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.967,87



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 10 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17457	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16900]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.967,87
E	2023/17653	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16888]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	607,80
E	2023/17259	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16901]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	212,00
E	2023/17191	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16889]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	136,61
E	2023/17477	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16902]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.938,53
E	2023/17302	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16890]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.638,23
E	2023/17339	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16903]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.199,43
E	2023/17476	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16915]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	44.013,07
E	2023/17303	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16904]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	428,83
E	2023/17494	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16916]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.116,36
E	2023/17512	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16905]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.033,18
E	2023/17564	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16917]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.548,34
E	2023/17527	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16906]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.967,26
E	2023/17365	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16918]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.337,62
E	2023/17528	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16907]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	46,64
E	2023/17666	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16919]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	239,83
E	2023/17539	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16908]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.139,69
E	2023/17422	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16920]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	197.065,91
E	2023/17540	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16909]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2023/17679	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16921]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.378,44
E	2023/17390	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16910]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.826,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 11 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17390	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16910]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.826,08
E	2023/17278	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16922]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	50.857,92
E	2023/17665	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16911]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.393,67
E	2023/17190	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16923]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	845,61
E	2023/17456	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16912]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	54.481,29
E	2023/17235	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16924]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.583,21
E	2023/17214	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16913]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.828,15
E	2023/17340	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16925]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.076,47
E	2023/17215	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16914]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2023/17565	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16926]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.166,68
E	2023/17710	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16927]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.653,98
E	2023/17279	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16939]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.993,31
E	2023/17351	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16928]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2023/17350	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16940]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.935,27
E	2023/17258	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16929]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.136,57
E	2023/17548	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16930]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2023/17554	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16931]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.481,58
E	2023/17591	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16932]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2023/17609	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16933]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	12.334,97
E	2023/17699	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16934]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.684,33
E	2023/17700	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16935]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 12 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17700	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16935]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2023/17642	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1230-16936]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2023/17403	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16937]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.369,42
E	2023/17423	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1230-16938]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	7.483,25
E	2023/17418	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16835]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	492,90
E	2023/17607	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16836]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	193,48
E	2023/17274	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16837]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	268,50
E	2023/17277	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16838]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00
E	2023/17473	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16839]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,25
E	2023/17508	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16840]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	194,20
E	2023/17622	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16841]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2023/17638	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16842]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	250,00
E	2023/17453	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16843]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	252,10
E	2023/17421	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16844]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	542,45
E	2023/17320	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16833]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2023/17604	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1228-16834]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.480,48
E	2023/17472	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16807]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.529,12
E	2023/17561	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16808]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.339,28
E	2023/17651	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16809]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	733,82
E	2023/17317	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16810]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.657,30
E	2023/17273	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1227-16811]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.620,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 13 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17273	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1227-16811]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.620,78
E	2023/17336	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16812]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.061,19
E	2023/17362	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16813]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,75
E	2023/17621	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1227-16814]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.531,46
E	2023/17452	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1227-16815]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.325,30
E	2023/17662	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16827]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.367,23
E	2023/17255	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16816]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.292,09
E	2023/17288	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16828]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	794,73
E	2023/17524	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16817]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	335,73
E	2023/17490	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16829]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	460,83
E	2023/17676	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16818]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.362,61
E	2023/17589	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16830]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.256,16
E	2023/17507	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16819]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.428,26
E	2023/17603	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1227-16831]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	47.743,73
E	2023/17299	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16820]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.197,94
E	2023/17417	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1227-16832]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	16.569,82
E	2023/17576	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16821]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.746,35
E	2023/17375	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16822]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.539,88
E	2023/17696	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16823]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.330,86
E	2023/17637	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16824]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.012,12
E	2023/17232	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16825]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.064,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 14 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17232	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16825]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.064,70
E	2023/17400	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1227-16826]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.574,44
O	2023/16575	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		1.199,80
O	2023/16605	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		3.918,47
O	2023/16614	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		2.492,67
O	2023/16628	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		1.731,33
O	2023/16651	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		1.808,55
O	2023/16677	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		3.080,80
O	2023/16872	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		6.751,69
O	2023/16687	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		2.757,02
O	2023/16715	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		2.359,40
O	2023/16722	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		1.725,27
O	2023/16734	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		965,07
O	2023/16750	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		3.330,19
O	2023/16772	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		15.422,20
O	2023/16782	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		1.036,07
O	2023/16800	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		7.055,10
O	2023/16812	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		6.258,42
O	2023/16819	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		960,53
O	2023/16845	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		232,50
O	2023/16865	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		2.419,64
O	2023/17067	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		14.358,10
O	2023/17077	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		1.796,13
O	2023/17090	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		16.188,48
O	2023/17096	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		937,65
O	2023/17106	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA		1.170,20



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 15 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

O	2023/17846	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	38,78
O	2023/17864	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	257,99
O	2023/17871	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	67,24
O	2023/17878	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	70,58
O	2023/17903	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	89,60
O	2023/17912	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	169,40
O	2023/17918	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	145,69
O	2023/17938	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	71,22
O	2023/17952	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	115,06
O	2023/17961	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	43,44
O	2023/17965	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	142,24
O	2023/17982	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	773,56
O	2023/17985	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	59,80
O	2023/18003	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	349,08
O	2023/18013	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	403,94
O	2023/18016	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	50,40
O	2023/18035	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	19,60
O	2023/18047	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	143,51
O	2023/18062	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	325,03
O	2023/18085	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	584,20
O	2023/18092	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	92,40
O	2023/18102	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	858,66
O	2023/18109	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	63,49
O	2023/18111	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	61,89
O	2023/18350	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	1,45
O	2023/18351	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304920-AAA	0,40
E	2023/17427	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1234-16986] 2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 16 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

O	2023/14854	731667	CARPLAC COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/1241-17129]		2.226,00
E	2023/17415	88174	CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1226-16802]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.075,70
E	2023/17230	88174	CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1226-16803]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	654,67
E	2023/17271	88174	CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1226-16804]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E	2023/17470	88174	CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1226-16805]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	887,49
E	2023/17374	88174	CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1226-16806]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,50
E	2023/17195	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17046]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/17504	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17047]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	31.176,50
E	2023/17296	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17048]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.763,11
E	2023/17535	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17049]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.645,50
E	2023/17558	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17050]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.688,61
E	2023/17588	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17051]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.420,00
E	2023/17707	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17052]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.492,75
E	2023/17385	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17053]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.692,75
E	2023/17413	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17054]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	131.023,17
E	2023/17250	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17055]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/17269	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17067]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	32.586,00
E	2023/17252	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17056]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.140,00
E	2023/17444	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17068]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/17211	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17057]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.572,75
E	2023/17189	709530	CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17069]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 17 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17189	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17069]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/17346	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17058]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.252,75
E	2023/17225	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17070]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/17547	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17059]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/17359	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17071]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.418,25
E	2023/17221	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17060]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00
E	2023/17600	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17072]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	217.215,76
E	2023/17550	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17061]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00
E	2023/17649	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17073]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00
E	2023/17596	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17062]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/17434	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17074]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.318,25
E	2023/17686	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17063]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	440,00
E	2023/17243	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17075]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	392,75
E	2023/17314	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17064]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.235,86
E	2023/17286	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17076]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.252,75
E	2023/17245	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17065]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.050,00
E	2023/17228	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17066]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	33.851,97
E	2023/17333	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17088]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.874,75
E	2023/17372	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17077]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.798,25
E	2023/17573	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17089]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	20.815,86
E	2023/17618	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17078]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	59.624,47



E	2023/17618	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17078]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	59.624,47
E	2023/17586	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1237-17090]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/17634	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17079]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.268,61
E	2023/17397	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17080]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.140,50
E	2023/17673	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17081]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.458,25
E	2023/17521	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17082]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.374,75
E	2023/17693	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17083]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.543,75
E	2023/17659	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17084]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.767,50
E	2023/17449	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17085]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	43.935,00
E	2023/17468	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17086]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.382,00
E	2023/17488	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1237-17087]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.920,00
O	2023/18079	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1239-17125]		296.636,79
O	2023/18080	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1239-17126]		68.573,89
E	2023/17704	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16997]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2023/17482	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16987]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.422,21
E	2023/17283	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16998]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.387,27
E	2023/17307	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16988]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2023/17355	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16999]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.437,28
E	2023/17516	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16989]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	641,03
E	2023/17462	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17000]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2023/17517	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16990]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.341,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 19 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17517	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16990]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.341,06
E	2023/17343	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17001]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	367,70
E	2023/17569	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16991]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2023/17583	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17002]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	750,48
E	2023/17631	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16992]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.484,58
E	2023/17369	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17003]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2023/17682	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16993]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2023/17645	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17004]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	366,32
E	2023/17240	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16994]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	621,20
E	2023/17282	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17005]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	977,21
E	2023/17325	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16995]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2023/17264	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17006]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	663,27
E	2023/17584	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-16996]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,50
E	2023/17613	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17007]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.762,89
E	2023/17383	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17008]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2023/17408	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17019]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.288,05
E	2023/17646	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17009]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2023/17669	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17020]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2023/17442	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17010]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	732,70
E	2023/17441	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17021]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2023/17354	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17011]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 20 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17354	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17011]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2023/17326	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17022]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2023/17463	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17012]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2023/17532	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17023]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	317,22
E	2023/17248	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17013]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2023/17431	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1235-17024]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.246,98
E	2023/17241	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1235-17014]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.583,30
E	2023/17683	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17025]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2023/17263	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17015]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2023/17249	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17026]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2023/17545	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17016]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2023/17483	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17027]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.770,01
E	2023/17703	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17017]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2023/17614	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1235-17028]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	10.152,54
E	2023/17407	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17018]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2023/17382	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17029]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2023/17497	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17030]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2023/17498	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17031]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2023/17531	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17032]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	61,64
E	2023/17544	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17033]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2023/17568	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17034]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 21 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17568	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17034]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2023/17630	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17035]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,96
E	2023/17430	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17036]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.341,92
E	2023/17308	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1235-17037]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2023/17611	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1232-16978]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	99,56
E	2023/17425	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1232-16979]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	476,78
E	2023/17479	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1232-16980]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	443,05
E	2023/17459	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1232-16981]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	276,55
O	2023/15761	323955	ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1240-17127]		1.061,50
E	2023/17542	237157	FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1233-16982]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	83,20
E	2023/17426	237157	FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1233-16983]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	130,52
E	2023/17238	237157	FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1233-16984]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	312,62
E	2023/17305	237157	FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1233-16985]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	162,80
O	2023/15758	97807	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1241-17132]		1.836,00
O	2023/15756	97807	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1241-17133]		2.698,92
O	2023/15754	97807	GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1241-17134]		1.747,05
E	2023/17395	602794	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/1224-16799]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.445,34
O	2023/16153	602794	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/1224-16798]		2.271,25
E	2023/17328	611962	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/1225-16801]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.327,69
O	2023/16154	611962	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/1225-16800]		2.086,37
O	2023/14724	617544	LANK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1241-17131]		7.590,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 22 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

O	2023/14724	617544 LANK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2023/1241-17131]		7.590,00
E	2023/18199	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1250-17234]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	25,00
E	2023/17461	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1249-17178]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	466,33
O	2023/16958	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1241-17136]		69.452,80
O	2023/14863	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1241-17135]		32.845,39
E	2023/17429	729942 Raimundo Aguiar Santiago Lima Verde	DOC Ordem saque [OS 2023/1248-17177]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.500,00
E	2023/17627	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16942]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.029,00
E	2023/17216	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16943]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	585,00
E	2023/17223	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16944]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	87,00
E	2023/17237	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1231-16945]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.965,00
E	2023/17541	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16941]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E	2023/17260	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16946]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.443,00
E	2023/17292	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16947]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E	2023/17495	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16948]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	786,00
E	2023/17392	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16949]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	573,00
E	2023/17667	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16950]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	504,00
E	2023/17424	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1231-16951]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.693,00
E	2023/17352	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16952]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	870,00
E	2023/17581	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16953]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.140,00
E	2023/17529	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16954]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E	2023/17643	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16955]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	660,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 23 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17643	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16955]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	660,00
E	2023/17280	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16956]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.610,00
E	2023/17458	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16957]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.035,00
E	2023/17341	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16958]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.052,00
E	2023/17555	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16959]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2023/17380	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16960]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	963,00
E	2023/17610	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1231-16961]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	8.178,00
E	2023/17712	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16962]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E	2023/17500	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16975]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2023/17445	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16963]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2023/17367	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16976]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.446,00
E	2023/17478	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1231-16964]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.015,00
E	2023/17701	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16977]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	405,00
E	2023/17680	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16965]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E	2023/17439	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16966]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	654,00
E	2023/17197	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16967]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E	2023/17304	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16968]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	333,00
E	2023/17513	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16969]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	567,00
E	2023/17566	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16970]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.041,00
E	2023/17592	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16971]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E	2023/17654	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16972]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	240,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 24 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17654	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16972]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	240,00
E	2023/17405	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16973]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.302,00
E	2023/17323	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1231-16974]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.548,00
O	2023/15750	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1241-17128]		158.169,49
E	2023/17599	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17175]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.968,60
E	2023/17503	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17176]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/17212	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17244]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	127,00
E	2023/17601	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1251-17235]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.910,46
E	2023/17619	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1251-17236]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.688,56
E	2023/17635	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17237]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.629,02
E	2023/18181	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17238]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	76,27
E	2023/18198	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17239]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	390,50
E	2023/18232	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17240]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	12,00
E	2023/18213	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17251]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	16,00
E	2023/18243	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17241]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	30,00
E	2023/18240	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17252]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4,00
E	2023/18245	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17242]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8,00
E	2023/17469	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17253]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.430,35
E	2023/17253	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17243]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	188,97
E	2023/18155	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17254]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8,00
E	2023/17559	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17245]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	329,94





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 25 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/17559	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17245]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	329,94
E	2023/18170	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17255]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3,30
E	2023/17574	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17246]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	738,42
E	2023/18173	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17256]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,00
E	2023/17694	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17247]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	587,33
E	2023/18230	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17257]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	77,00
E	2023/17414	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1251-17248]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.498,42
E	2023/17489	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17258]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	411,61
E	2023/18189	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17249]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	20,00
E	2023/17551	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17259]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	230,23
E	2023/18202	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17250]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	190,00
E	2023/17650	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17260]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	147,75
E	2023/17674	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17261]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	723,25
E	2023/17435	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17262]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	191,31
E	2023/18159	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17272]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,00
E	2023/17315	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17263]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	632,92
E	2023/18178	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17273]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4,00
E	2023/18164	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17264]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	18,00
E	2023/18211	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17274]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	88,00
E	2023/18184	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17265]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,00
E	2023/18221	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17275]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	43,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 26 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/18221	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17275]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	43,00
E	2023/18186	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17266]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8,00
E	2023/18226	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17276]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	709,73
E	2023/18192	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17267]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	548,16
E	2023/17246	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17277]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	182,53
E	2023/18204	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17268]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	36,00
E	2023/17229	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17278]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.474,96
E	2023/18207	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17269]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	440,01
E	2023/17270	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17279]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.279,79
E	2023/17373	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17270]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.227,62
E	2023/17522	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17280]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.232,22
E	2023/17157	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17271]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	84,67
E	2023/17708	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17281]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,34
E	2023/17386	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17282]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	177,74
E	2023/17297	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17292]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,53
E	2023/17660	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17283]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	614,57
E	2023/17536	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17293]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,09
E	2023/18161	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17284]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4,00
E	2023/17398	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17294]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	349,26
E	2023/18166	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17285]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	98,00
E	2023/18215	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17295]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 27 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/18215	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17295]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4,00
E	2023/18176	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17286]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	52,00
E	2023/18218	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17296]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,00
E	2023/18195	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17287]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	12,00
E	2023/17334	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17297]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	882,98
E	2023/18228	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17288]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	167,00
E	2023/17347	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17298]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	42,72
E	2023/18238	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17289]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	30,00
E	2023/17360	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17299]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	441,59
E	2023/17287	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17290]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,25
E	2023/17687	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17300]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,25
E	2023/17505	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1251-17291]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.432,97
E	2023/17450	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1251-17301]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.541,89
E	2023/17220	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17160]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/18168	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17302]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4,00
E	2023/17534	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17161]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
E	2023/18223	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17303]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2,00
E	2023/17487	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17162]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2023/18235	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17304]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	50,00
E	2023/17332	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17163]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/18251	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17305]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	12,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 28 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

E	2023/18251	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1251-17305]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	12,00
E	2023/17658	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17164]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/17412	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17165]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	369,60
E	2023/17617	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17166]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/17268	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17167]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/17520	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17168]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/17358	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17169]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/17692	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17170]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/17572	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17171]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/17448	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17172]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	218,40
E	2023/17313	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17173]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2023/17467	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1247-17174]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
O	2023/15015	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1241-17130]		175.947,19
					<b>3.258.037,40</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/76	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			797,64
O 2023/75	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA			342,66
				<b>1.140,30</b>

**Total Conta** **3.256.897,10**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 29 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

O 2023/17762	698438 AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1243-17141]	9.360,00
O 2023/16053	673095 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1243-17139]	74.110,50
O 2023/15913	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1243-17140]	1.200,00
O 2023/15924	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1243-17138]	2.870,00
<b>Total Conta</b>			<b>87.540,50</b>
<b>Total Conta</b>			<b>87.540,50</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17  
**Recurso** 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066  
**Destinação** 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14850	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1242-17137]		1.935.223,77
<b>Total Conta</b>				<b>1.935.223,77</b>
<b>Total Conta</b>				<b>1.935.223,77</b>

**Nº Contábil** 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710112  
**Destinação** 11000 Geral

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18283	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			10.400,00
O 2023/18284	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			4.600,00
O 2023/19126	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			156.592,88
<b>Total Conta</b>				<b>171.592,88</b>
<b>Total Conta</b>				<b>171.592,88</b>

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/15925	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1244-17143]		4.140,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

20/07/2023 10:57

Página 30 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 188 de 07 de Julho de 2023

O 2023/15923	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1244-17144]	20.190,00
O 2023/15687	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1244-17142]	132.746,44

**157.077,16**

**Total Conta 157.077,16**

**Nº Contábil** 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710520

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/16109	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1245-17149]		1.505,00
O 2023/16114	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1245-17152]		526,34
O 2023/16103	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1245-17155]		112,67
O 2023/14936	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1245-17146]		69.650,00
O 2023/14938	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1245-17145]		3.622,19
O 2023/14937	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1245-17147]		8.521,00
O 2023/14934	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1245-17148]		17.997,00
O 2023/14939	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1245-17154]		20.373,62
O 2023/15929	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1245-17150]		116.171,00
O 2023/15930	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1245-17151]		1.985,00
O 2023/15931	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1245-17153]		40.800,00

**281.263,82**

**Total Conta 281.263,82**

**Nº Contábil** 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106



<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/18374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				1.177,51
O 2023/18357	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				571,17
O 2023/18373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				619,77
O 2023/18362	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO				4.010,00
<b>Total Conta</b>					<b>6.378,45</b>
<hr/>					
<b>Nº Contábil</b>	<b>54361</b> BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro			<b>Banco/Agência/Cont</b>	237 01210 248436
<b>Destinação</b>	20000 Ensino				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2023/18361	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				2.675,82
O 2023/18368	95568 FOLHA DE PAGAMENTO				558,14
<b>Total Conta</b>					<b>3.233,96</b>
<hr/>					
<b>Total Boletim</b>					<b>6.396.074,12</b>