



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 1 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2023/42010	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1165]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		852,94
E 2023/41796	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1166]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.561,55
E 2023/41936	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1167]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		364,83
E 2023/41815	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1168]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.399,33
E 2023/41972	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1169]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.591,59
E 2023/41705	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1170]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		3.300,77
E 2023/41732	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1171]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.856,20
E 2023/41830	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1172]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		665,58
E 2023/41869	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1173]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		202,22
E 2023/41843	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1174]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		925,63
E 2023/41951	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1175]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.684,88
E 2023/42052	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1176]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		864,23
E 2023/42071	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1177]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		694,10
E 2023/41882	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1178]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.420,41
E 2023/41751	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1179]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		5.365,88
E 2023/41778	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1180]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		825,20
E 2023/41898	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1181]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		12.519,69
E 2023/41920	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1182]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		13.092,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 2 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/41593	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1183]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	31.804,76
E	2023/41614	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1184]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	18.085,40
E	2023/41631	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1185]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.167,00
E	2023/41648	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1186]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	712,80
E	2023/41663	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2-1187]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.113,50
O	2023/42923	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			143,82
O	2023/42922	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.298,33
O	2023/42921	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			508,18
E	2023/41624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	678,53
E	2023/42571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	438,71
E	2023/42559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	830,10
E	2023/42562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.241,00
E	2023/42558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.281,08
E	2023/41983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	495,76
E	2023/41930	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	698,51
E	2023/41909	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.885,49
E	2023/41725	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	682,45
Total Conta					124.253,39
					124.253,39

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/42012	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1049]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	972,12
E 2023/41858	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1050]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.451,78
E 2023/41735	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1051]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.586,16
E 2023/41798	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1052]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.960,99
E 2023/41845	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1053]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.092,30
E 2023/41954	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1054]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	30.022,35
E 2023/41995	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1055]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.250,06
E 2023/42036	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1056]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.028,39
E 2023/41769	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1057]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	550,41
E 2023/41870	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1058]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	865,37
E 2023/41707	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1059]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.868,96
E 2023/42055	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1060]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.191,57
E 2023/41938	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1061]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.012,68
E 2023/41975	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1062]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.795,21
E 2023/41686	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1063]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E 2023/42025	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1064]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.566,88
E 2023/41818	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1065]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.671,32
E 2023/41831	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1066]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E 2023/41884	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1067]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.519,71
E 2023/41754	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1068]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	23.128,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/41754	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1068]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	23.128,85
E	2023/41781	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1069]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.742,23
E	2023/41901	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1070]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	71.181,05
E	2023/41923	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1071]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	31.047,05
E	2023/41596	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1072]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	95.612,13
E	2023/41617	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1074]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.040,84
E	2023/41650	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1076]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.539,81
E	2023/41634	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1077]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.648,83
E	2023/41666	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1-1078]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.305,69
Total Conta					394.172,62
					394.172,62

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/74	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 305139-AAA		1.412,00
E 2023/41690	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-559]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/42001	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-560]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2023/42041	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-561]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2023/41773	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-562]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/42076	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-563]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/41786	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-564]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2023/41850	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-565]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 5 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/41603	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/37-566]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	12.351,60
E	2023/42029	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-567]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/41804	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-568]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E	2023/41875	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-569]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/41640	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-570]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	722,70
E	2023/41671	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-571]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2023/41908	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/37-572]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.920,10
E	2023/41654	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-573]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E	2023/42060	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-574]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E	2023/41836	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-575]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2023/41623	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/37-576]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.073,40
E	2023/42016	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-577]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E	2023/41942	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-578]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2023/41982	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-579]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.423,50
E	2023/41929	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-580]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.839,60
E	2023/41714	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-581]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.007,40
E	2023/41761	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-582]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.387,10
E	2023/41823	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-583]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E	2023/41863	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-584]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2023/41889	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-585]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2023/41961	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-586]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.664,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 6 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/41961	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-586]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.664,40
E	2023/41740	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/37-587]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2023/41627	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/24-366]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.635,00
E	2023/41657	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/24-367]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2023/41678	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/24-368]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/41643	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/24-369]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2023/41789	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/24-370]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2023/41676	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/24-371]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/41606	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/24-372]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.125,00
E	2023/41674	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/24-373]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	210,00
E	2023/41832	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-442]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2023/41635	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-443]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.437,59
E	2023/41924	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-444]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.480,88
E	2023/42026	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-445]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2023/41736	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-446]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	454,81
E	2023/41782	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-447]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	151,40
E	2023/41819	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-448]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2023/41871	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-449]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2023/41618	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-450]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.360,97
E	2023/41708	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-451]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	741,15
E	2023/42037	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-452]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	672,11
E	2023/41902	196262	BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/34-453]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.821,04
E	2023/41976	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-454]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.334,77
E	2023/41651	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-455]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	192,65



E	2023/41955	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-456]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.236,66
E	2023/41755	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-457]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	980,98
E	2023/42056	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-458]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.302,36
E	2023/41799	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-459]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	125,01
E	2023/41846	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-460]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	288,63
E	2023/41859	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-461]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2023/41885	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-462]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	332,03
E	2023/41667	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-463]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	283,41
E	2023/41996	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/34-464]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	108,17
E	2023/41597	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/34-465]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.994,81
E	2023/41957	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-466]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	63.163,40
E	2023/41669	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-467]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2023/41978	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-468]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.601,15
E	2023/42027	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-469]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.576,23
E	2023/41738	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-470]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2023/41783	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-471]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.829,96
E	2023/41652	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-472]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.733,31
E	2023/41668	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-473]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.945,73
E	2023/41997	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-474]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.598,97
E	2023/41757	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-475]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	49.214,73
E	2023/42057	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-476]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.281,95
E	2023/41833	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-477]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.729,96
E	2023/41872	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-478]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68



E	2023/41620	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-479]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	71.608,68
E	2023/41904	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-480]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	198.410,57
E	2023/41905	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-481]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.936,84
E	2023/41939	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-482]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.047,19
E	2023/41940	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-483]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.880,05
E	2023/41958	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-484]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.072,64
E	2023/41987	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-485]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2023/41710	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-486]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.192,85
E	2023/41802	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-487]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.054,87
E	2023/41848	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-488]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	240,13
E	2023/41600	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-489]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	12.986,50
E	2023/41687	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-490]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.081,22
E	2023/42014	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-491]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2023/42038	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-492]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.690,00
E	2023/42039	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-493]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.128,71
E	2023/41770	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-494]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	998,67
E	2023/42073	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-495]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.719,85
E	2023/41847	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-496]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.222,62
E	2023/41873	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-497]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2023/41887	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-498]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2023/41979	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-499]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.628,95



E	2023/41979	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-499]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.628,95
E	2023/41695	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-500]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.725,74
E	2023/41998	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-501]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	785,99
E	2023/41737	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-502]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.315,49
E	2023/41809	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-503]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2023/41821	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-504]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.076,47
E	2023/41834	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-505]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	297,82
E	2023/41861	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-506]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.132,78
E	2023/41886	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-507]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.284,89
E	2023/41711	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-508]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.585,84
E	2023/42058	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-509]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.326,16
E	2023/41771	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-510]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2023/42074	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-511]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2023/41621	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-512]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.417,40
E	2023/41637	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-513]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.219,40
E	2023/41927	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-514]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.340,87
E	2023/41801	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-515]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.531,50
E	2023/41926	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-516]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	75.392,87
E	2023/41688	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-517]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2023/42013	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-518]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.692,06
E	2023/41724	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-519]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.093,85



E	2023/41724	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-519]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.093,85
E	2023/42020	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-520]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2023/41758	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-521]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.046,66
E	2023/41784	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-522]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	396,77
E	2023/41820	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-523]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.667,35
E	2023/41860	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-524]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.756,62
E	2023/41599	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/35-525]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	285.895,21
E	2023/41638	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/35-526]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2023/41817	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-374]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	112,53
E	2023/41994	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-375]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2023/41780	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-376]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2023/41595	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/25-377]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.602,69
E	2023/41616	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-378]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	766,25
E	2023/41619	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-379]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	361,70
E	2023/41633	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-380]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	944,63
E	2023/41900	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-381]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.889,60
E	2023/41903	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-382]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	643,43
E	2023/41953	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-383]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.026,39
E	2023/41974	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-384]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	565,69
E	2023/41977	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-385]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	218,33
E	2023/41636	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-386]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12



E	2023/41636	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-386]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2023/42054	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-387]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.033,39
E	2023/41922	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-388]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.235,35
E	2023/41753	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-389]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	590,81
E	2023/41598	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-390]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.076,37
E	2023/41665	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-391]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.030,17
E	2023/42035	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-392]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	80,73
E	2023/41756	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-393]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	70,00
E	2023/41800	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-394]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2023/41925	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-395]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	322,28
E	2023/41709	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-396]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	210,82
E	2023/41734	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-397]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2023/41956	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/25-398]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	271,76
E	2023/41857	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-414]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.120,26
E	2023/41883	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-415]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.694,94
E	2023/41685	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-416]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.166,94
E	2023/42045	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-417]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.105,65
E	2023/41649	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-418]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.856,54
E	2023/41973	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-419]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.066,57
E	2023/41993	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-420]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	272,46
E	2023/41779	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-421]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.983,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 12 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/41779	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-421]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.983,08
E	2023/41632	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-422]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.241,51
E	2023/42053	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-423]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.581,71
E	2023/41706	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-424]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.121,91
E	2023/42011	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-425]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	337,99
E	2023/42034	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-426]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.610,22
E	2023/41816	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-427]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.157,61
E	2023/41844	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-428]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.408,83
E	2023/41664	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-429]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.658,10
E	2023/41752	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-430]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.463,68
E	2023/41768	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-431]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.631,11
E	2023/42072	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-432]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.474,56
E	2023/41921	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-433]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	12.675,50
E	2023/41952	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-434]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	13.542,58
E	2023/41797	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-435]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.535,76
E	2023/41615	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-436]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	15.813,28
E	2023/41937	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-437]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,66
E	2023/42024	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-438]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	755,65
E	2023/41733	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/33-439]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.956,60
E	2023/41594	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-440]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	100.284,61
E	2023/41899	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-441]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.528,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 13 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/41899	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/33-441]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.528,85
E	2023/41907	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/30-404]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57
E	2023/41992	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/32-406]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	890,75
E	2023/42051	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/32-407]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	134,54
E	2023/41592	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/32-408]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	303,39
E	2023/41704	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/32-409]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	679,06
E	2023/41919	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/32-410]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.075,78
E	2023/41971	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/32-411]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.819,32
E	2023/41750	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/32-412]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E	2023/41856	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/32-413]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	477,28
E	2023/41824	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-623]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	367,70
E	2023/41890	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-624]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2023/41642	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-625]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2023/41655	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-626]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2023/41964	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-627]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2023/41715	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-628]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	621,20
E	2023/41716	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-629]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.687,41
E	2023/41762	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-630]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2023/41604	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/38-631]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.133,97
E	2023/41931	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-632]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	349,30
E	2023/42017	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-633]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 14 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/42078	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-634]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2023/41787	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-635]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2023/41865	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-588]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2023/41891	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-589]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2023/41641	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-590]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	277,56
E	2023/41672	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-591]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2023/41673	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-592]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2023/41837	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-593]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2023/41605	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/38-594]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.976,00
E	2023/41626	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-595]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,52
E	2023/41726	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-596]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2023/41741	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-597]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2023/42043	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-598]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2023/41763	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-599]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.484,39
E	2023/41806	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-600]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2023/41864	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-601]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2023/41910	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-602]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.521,31
E	2023/41656	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-603]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2023/42042	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-604]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2023/42062	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-605]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	881,80
E	2023/42077	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-606]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 15 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/42077	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-606]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2023/41851	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-607]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2023/41932	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-608]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	706,79
E	2023/41943	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-609]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2023/41963	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-610]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2023/42002	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-611]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2023/41727	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-612]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2023/41742	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-613]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.300,03
E	2023/41788	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-614]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2023/41805	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-615]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2023/41825	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-616]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2023/41625	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-617]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	380,40
E	2023/41911	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/38-618]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.446,24
E	2023/41984	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-619]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.367,81
E	2023/41985	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-620]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.469,66
E	2023/42003	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-621]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2023/42061	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/38-622]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	832,06
E	2023/41607	106236 DROGARIA MARINGA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/26-399]	2.1.8.8.1.01.99.01.41.00 DROGARIA MARINGÁ LTDA - EPP	142,65
E	2023/41960	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/41-639]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	402,24
E	2023/41981	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/41-640]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	540,05
E	2023/41602	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/41-641]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	173,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 16 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/42063	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/29-402]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	78,82
E	2023/41717	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/29-403]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	80,17
E	2023/42000	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/39-636]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	185,70
E	2023/41713	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/39-637]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	239,75
E	2023/41743	729793 DROGARIA ZAMPOL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/27-400]	2.1.8.8.1.01.99.01.42.00 DROGARIA ZAMPOL LTDA	139,76
E	2023/41760	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/40-638]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	132,00
E	2023/41878	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	TED Ordem saque [OS 2024/45-687]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	3.095,92
O	2023/42196	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	TED Ordem saque [OS 2024/45-686]		4.865,02
E	2023/41808	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/43-683]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	2.655,38
E	2023/41877	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/43-684]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.160,86
O	2023/42194	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/43-680]		1.651,65
O	2023/42193	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/43-681]		4.172,74
E	2023/41962	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2024/46-688]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	486,32
E	2023/42008	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-642]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.503,89
E	2023/41719	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-643]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2023/42019	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-644]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2023/41766	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-645]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.070,92
E	2023/41917	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-646]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	56.477,68
E	2023/41646	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-647]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.634,57
E	2023/41721	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-648]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.031,60
E	2023/42032	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-649]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.309,63
E	2023/42065	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-650]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/42065	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-650]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2023/41776	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-651]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.167,79
E	2023/41794	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-652]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.003,85
E	2023/41828	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-653]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.343,33
E	2023/41880	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-654]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.319,09
E	2023/41934	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-655]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.029,99
E	2023/41949	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-656]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	56.576,16
E	2023/41702	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-657]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.830,24
E	2023/41728	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-658]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2023/41730	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-659]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.458,67
E	2023/42081	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-660]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2023/41629	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-661]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.022,68
E	2023/41969	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-662]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.257,40
E	2023/41683	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-663]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.283,57
E	2023/41590	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-664]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	238.660,20
E	2023/41612	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-665]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	84.522,53
E	2023/41723	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-666]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.637,92
E	2023/42049	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-667]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.518,90
E	2023/41813	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-668]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.053,11
E	2023/41841	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-669]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.779,79
E	2023/41661	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-670]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.078,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2023/41661	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-670]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.078,70
E	2023/41694	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-671]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2023/41698	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-672]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2023/41748	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-673]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.113,53
E	2023/42069	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-674]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.152,89
E	2023/41990	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-675]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.488,55
E	2023/41867	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-676]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.313,45
E	2023/42022	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/42-677]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2023/41854	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-678]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.790,95
E	2023/41896	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/42-679]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	134.631,59
O	2023/42195	406883 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/44-685]		172,55
E	2023/41912	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/31-405]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	136,75
E	2023/41772	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-527]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	204,00
E	2023/41980	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/36-528]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.680,00
E	2023/41601	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/36-529]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.977,00
E	2023/41959	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-530]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.833,00
E	2023/41785	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-531]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	348,00
E	2023/41803	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-532]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.239,00
E	2023/41835	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-533]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	591,00
E	2023/41874	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-534]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	456,00
E	2023/41639	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-535]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	798,00
E	2023/41670	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-536]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	444,00
E	2023/41696	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-537]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E	2023/41622	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-538]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.194,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 19 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/42059	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-539]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	999,00
E	2023/41822	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-540]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.620,00
E	2023/41945	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-541]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2023/41999	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-542]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	540,00
E	2023/41712	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/36-543]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.281,00
E	2023/42028	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-544]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E	2023/42075	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-545]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E	2023/41849	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-546]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.041,00
E	2023/41888	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-547]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.014,00
E	2023/41928	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-548]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.101,00
E	2023/41941	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-549]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	576,00
E	2023/42015	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-550]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E	2023/42040	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-551]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	756,00
E	2023/42066	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-552]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2023/41862	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-553]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	615,00
E	2023/41689	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-554]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	531,00
E	2023/41739	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-555]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.395,00
E	2023/41759	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-556]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.310,00
E	2023/41906	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/36-557]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.436,00
E	2023/41653	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/36-558]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E	2023/41608	526737 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/28-401]	2.1.8.8.1.01.99.01.43.00 DROGARIA ESPERANÇA	86,50
O	2023/42267	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Cheque 305138-AAA		2.065,79
O	2023/42783	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	Cheque 305138-AAA		19,79
E	2023/42009	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-318]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	207,94
E	2023/41855	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-319]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.437,77
E	2023/42023	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-320]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 20 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/41829	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-321]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,62
E	2023/41897	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/23-322]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.964,22
E	2023/41630	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-323]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.732,16
E	2023/41647	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-324]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	871,81
E	2023/41989	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-325]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2023/41701	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-326]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60
E	2023/42048	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-327]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/41777	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-328]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,64
E	2023/41842	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-329]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	461,20
E	2023/41613	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/23-330]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.289,99
E	2023/41968	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-331]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60
E	2023/42033	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-332]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	344,59
E	2023/41795	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-333]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	537,75
E	2023/41591	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/23-334]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.096,57
E	2023/41611	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-335]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2023/41662	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-336]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	589,06
E	2023/41722	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-337]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	190,64
E	2023/41767	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-338]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2023/41840	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-339]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/41895	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-340]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	369,60
E	2023/41916	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-341]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 21 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/41916	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-341]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/41660	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-342]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/41682	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-343]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	106,26
E	2023/42007	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-344]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/41731	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-345]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	248,81
E	2023/42070	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-346]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	43,05
E	2023/41793	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-347]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2023/41881	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-348]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	584,83
E	2023/41950	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/23-349]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.558,75
E	2023/41970	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-350]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.207,33
E	2023/41991	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-351]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	444,61
E	2023/42050	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-352]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	829,70
E	2023/41812	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-353]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/41814	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-354]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	984,89
E	2023/41589	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-355]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	2.940,00
E	2023/41684	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-356]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	102,88
E	2023/41693	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-357]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/41703	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-358]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.453,02
E	2023/41747	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-359]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/41749	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-360]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.303,56
E	2023/42068	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-361]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/01/2024 12:09

Página 22 de 22

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

E	2023/42068	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-361]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/41868	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-362]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	185,62
E	2023/41918	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/23-363]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.400,95
E	2023/41935	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-364]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	209,41
E	2023/41948	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/23-365]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60

2.598.575,02

Total Conta 2.598.575,02

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42753	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/47-691]		43.503,71

43.503,71

Total Conta 43.503,71

Total Boletim 3.160.504,74