



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 1 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho 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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. It lists 20 transactions with details on order numbers, bank names, and amounts.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 2 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29266	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/1485-17891]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2024/29293	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/1485-17892]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.492,91
E	2024/29338	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/1485-17893]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.920,02
E	2024/29604	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/1485-17894]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E	2024/29511	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/1485-17895]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	410,56
E	2024/29475	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/1485-17896]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E	2024/29527	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/1485-17897]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.526,22
E	2024/29548	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/1485-17898]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.520,54
E	2024/29470	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,17
O	2024/30082	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39934-13110 AUT: Sem documento de autenticação		2.948,90
O	2024/30083	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39934-13111 AUT: Sem documento de autenticação		982,97
O	2024/30084	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39934-13112 AUT: Sem documento de autenticação		912,76
O	2024/30085	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39934-13113 AUT: Sem documento de autenticação		842,54
O	2024/30086	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/39934-13114 AUT: Sem documento de autenticação		1.404,24
O	2024/27679	1128278 DAVI ORNELES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1453-17602]		254,59
E	2024/29810	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17870]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	682,47
E	2024/29167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17871]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	784,53
E	2024/29808	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17872]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	831,81
E	2024/29811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17873]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.205,69
E	2024/29559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17865]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	330,01
E	2024/29504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17866]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	601,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 3 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17866]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	601,12
E	2024/29812	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17867]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.672,16
E	2024/29809	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17868]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2024/29313	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1484-17869]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
O	2024/27728	753189 RENATO DANEVAL ALVES DE CASTRO	C/C Ordem saque [OS 2024/1453-17603]		254,59
O	2024/29118	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39933-13109 AUT: Sem documento de autenticação		3.126,93
Total Conta					147.729,82
Total Conta					147.729,82

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/29765	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1415-17412]	71,14
O 2024/29763	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1415-17413]	569,08
O 2024/28610	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1415-17414]	6.520,80
O 2024/28612	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1415-17415]	2.667,60
Total Conta			9.828,62
Total Conta			9.828,62

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/25177	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1413-17408]	19.898,32
O 2024/28710	745277 EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1413-17406]	10.621,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 4 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O	2024/28359	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1413-17409]	527,38
O	2024/25160	699354 MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1413-17407]	20.830,51
Total Conta				51.877,21
Total Conta				51.877,21

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/25253	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1415-17416]	355,09
O	2024/25255	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1415-17417]	115,60
O	2024/28566	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1415-17418]	358,69
O	2024/29685	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1415-17419]	1.209,60
O	2024/29691	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1415-17420]	5.382,78
Total Conta				7.421,76
Total Conta				7.421,76

Nº Contábil	10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/25149	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1415-17426]	4.033,02
O	2024/25151	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1415-17427]	6.843,53
O	2024/25153	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1415-17428]	6.857,41
O	2024/25251	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1415-17425]	1.773,95
O	2024/28568	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1415-17421]	785,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 5 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O	2024/28570	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1415-17422]	1.311,44
O	2024/29689	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1415-17423]	6.374,92
O	2024/29687	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1415-17424]	2.291,67
Total Conta				30.271,34
				30.271,34

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/29551	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17683]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.652,70
E 2024/29254	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17684]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.937,71
E 2024/29323	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17685]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.293,17
E 2024/29495	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17686]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	68.100,77
E 2024/29368	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17687]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.773,64
E 2024/29571	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17688]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E 2024/29590	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17689]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	30.408,69
E 2024/29634	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17690]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.663,68
E 2024/29295	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17691]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.783,47
E 2024/29462	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17692]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E 2024/29530	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17693]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.215,45
E 2024/29139	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17694]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	86.442,34
E 2024/29160	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17695]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.144,80
E 2024/29623	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17696]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.245,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 6 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29623	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17696]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.245,95
E	2024/29388	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17697]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.603,57
E	2024/29452	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17698]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.833,28
E	2024/29513	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17699]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/29607	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17700]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	761,73
E	2024/29191	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17701]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	273,69
E	2024/29233	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17702]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.677,14
E	2024/29274	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17703]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2024/29201	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17704]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.382,90
E	2024/29218	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17705]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.614,49
E	2024/29406	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17706]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.494,47
E	2024/29244	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17707]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2024/29177	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17708]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.493,00
E	2024/29438	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17709]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.086,15
E	2024/29477	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17710]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.859,57
E	2024/29341	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17711]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.915,40
E	2024/29654	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17712]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.768,66
E	2024/29420	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/1241-17713]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
Total Conta					380.202,88
					380.202,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 7 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/28711	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1204-17332]		202,54
O 2024/24782	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17318]		4.280,10
O 2024/25013	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17320]		3.173,33
E 2024/29207	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16736]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.020,20
E 2024/29672	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16737]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/29627	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16735]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/29260	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16738]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E 2024/29537	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16739]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E 2024/29660	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16740]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.165,50
E 2024/29278	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16741]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/29347	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16742]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.667,70
E 2024/29596	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16743]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	984,20
E 2024/29374	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16744]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40
E 2024/29394	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16745]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E 2024/29237	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16746]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	259,00
E 2024/29467	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16747]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/29147	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1181-16748]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	13.027,70
E 2024/29166	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1181-16749]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.885,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 8 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29193	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16750]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/29411	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16751]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/29640	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16718]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	621,60
E	2024/29183	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16719]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	828,80
E	2024/29269	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16720]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/29328	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16721]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E	2024/29577	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16722]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/29224	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16723]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.217,30
E	2024/29245	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16724]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2024/29425	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16725]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2024/29457	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16726]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2024/29302	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16727]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2024/29482	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16728]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2024/29558	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16729]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.657,60
E	2024/29443	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16730]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,80
E	2024/29503	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1181-16731]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.749,80
E	2024/29517	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16732]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/29358	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16733]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/29613	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1181-16734]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	259,00
E	2024/29170	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1177-16568]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.610,00
E	2024/29209	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1177-16569]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 9 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29209	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1177-16569]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/29377	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1177-16570]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	235,00
E	2024/29240	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1177-16571]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	230,00
E	2024/29262	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1177-16572]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/29150	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1177-16573]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.140,00
E	2024/29226	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1177-16574]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	60,00
E	2024/29186	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1177-16575]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2024/29572	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16692]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	48,77
E	2024/29161	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16693]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.843,98
E	2024/29202	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16694]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	533,16
E	2024/29255	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16695]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	279,44
E	2024/29439	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16696]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	363,51
E	2024/29342	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16697]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	785,54
E	2024/29140	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1180-16698]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.982,09
E	2024/29234	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16699]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	163,34
E	2024/29178	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16700]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.467,04
E	2024/29635	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16701]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	609,79
E	2024/29655	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16702]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.288,81
E	2024/29421	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16703]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/29496	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1180-16704]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.014,92
E	2024/29591	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1180-16705]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.764,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 10 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29591	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1180-16705]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.764,20
E	2024/29219	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16706]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	742,24
E	2024/29478	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16707]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	113,18
E	2024/29296	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16708]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	696,59
E	2024/29463	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16709]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2024/29389	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16710]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,39
E	2024/29324	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16711]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	455,21
E	2024/29369	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16712]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,81
E	2024/29552	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16713]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.381,34
E	2024/29624	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16714]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2024/29407	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16715]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/29453	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16716]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/29531	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1180-16717]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.920,81
E	2024/29344	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16623]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.087,87
E	2024/29555	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16624]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.771,40
E	2024/29257	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16625]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.694,27
E	2024/29464	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16626]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/29356	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16627]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/29533	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16628]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.195,25
E	2024/29371	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16629]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.490,77
E	2024/29143	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16630]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	9.934,45



E	2024/29143	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16630]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	9.934,45
E	2024/29609	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16631]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.365,61
E	2024/29180	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16632]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.467,19
E	2024/29372	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16633]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	311,79
E	2024/29657	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16634]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	31.038,48
E	2024/29391	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16635]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.684,18
E	2024/29275	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16636]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.588,13
E	2024/29441	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16637]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.463,71
E	2024/29312	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16638]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.151,60
E	2024/29514	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16639]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.399,86
E	2024/29534	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16640]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.758,50
E	2024/29554	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16576]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.808,67
E	2024/29563	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16577]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/29594	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16578]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	892,22
E	2024/29625	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16579]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.593,81
E	2024/29181	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16580]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/29670	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16581]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/29283	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16582]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.545,19
E	2024/29454	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16583]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.961,63
E	2024/29455	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16584]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.002,72
E	2024/29573	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16585]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.436,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 12 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29573	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16585]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.436,03
E	2024/29593	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16586]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	68.086,88
E	2024/29163	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16587]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	67.797,26
E	2024/29164	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16588]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.241,60
E	2024/29669	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16589]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.697,15
E	2024/29423	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16590]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/29267	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16591]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.417,44
E	2024/29299	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16592]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.307,94
E	2024/29480	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16593]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/29355	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16594]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.756,17
E	2024/29142	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16595]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	258.522,23
E	2024/29637	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16596]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.242,61
E	2024/29658	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16597]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.608,13
E	2024/29408	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16598]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.971,28
E	2024/29258	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16599]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/29276	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16600]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/29345	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16601]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.164,86
E	2024/29221	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16602]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.873,94
E	2024/29235	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16603]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.497,45
E	2024/29429	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16604]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.740,08
E	2024/29325	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16605]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.554,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 13 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29325	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16605]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.554,62
E	2024/29515	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16606]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.661,86
E	2024/29610	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16607]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2024/29618	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16608]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/29204	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16609]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.485,47
E	2024/29392	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16610]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	692,36
E	2024/29326	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16611]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2024/29574	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16612]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/29638	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16613]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.034,58
E	2024/29205	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16614]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.252,31
E	2024/29222	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16615]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,06
E	2024/29409	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16616]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.205,87
E	2024/29422	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16617]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.964,33
E	2024/29465	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1178-16618]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/29298	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16619]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.377,21
E	2024/29479	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16620]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.672,57
E	2024/29498	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16621]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	226.084,38
E	2024/29499	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1178-16622]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.964,51
E	2024/29656	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16780]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	124,16
E	2024/29220	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16781]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	118,08
E	2024/29322	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16782]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 14 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29322	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16782]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/29494	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1182-16783]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.318,85
E	2024/29138	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1182-16784]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.507,50
E	2024/29529	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16785]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	933,43
E	2024/29532	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16786]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2024/29570	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16787]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/29592	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16788]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	365,37
E	2024/29440	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16789]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E	2024/29606	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16752]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2024/29162	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16753]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	361,70
E	2024/29633	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16754]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	138,97
E	2024/29200	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16755]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	178,01
E	2024/29253	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16756]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.699,38
E	2024/29367	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16757]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/29550	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16758]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.042,89
E	2024/29179	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16759]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/29497	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16760]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.424,23
E	2024/29343	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16761]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	247,65
E	2024/29370	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16762]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/29553	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16763]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	142,54
E	2024/29608	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16764]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31



E	2024/29608	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16764]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2024/29437	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16765]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	62,36
E	2024/29589	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1182-16766]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.129,80
E	2024/29159	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16767]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.661,26
E	2024/29176	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16768]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	997,04
E	2024/29217	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16769]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2024/29256	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16770]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	213,86
E	2024/29297	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16771]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	210,82
E	2024/29340	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16772]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	771,20
E	2024/29636	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16773]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/29203	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16774]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	354,17
E	2024/29387	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16775]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/29390	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16776]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/29405	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16777]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2024/29141	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16778]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.779,48
E	2024/29653	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1182-16779]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.077,16
E	2024/29386	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16537]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.414,30
E	2024/29232	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16538]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.460,06
E	2024/29404	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16539]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.760,99
E	2024/29294	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16540]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.333,48
E	2024/29493	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16541]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	56.120,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 16 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29493	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16541]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	56.120,61
E	2024/29436	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16542]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.429,35
E	2024/29339	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16543]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.069,91
E	2024/29605	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16544]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	824,08
E	2024/29632	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16545]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.638,60
E	2024/29216	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16546]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.925,95
E	2024/29419	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16547]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2024/29273	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16548]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.272,83
E	2024/29476	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16549]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.044,64
E	2024/29366	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16550]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.206,14
E	2024/29569	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16551]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	748,85
E	2024/29588	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16552]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.447,19
E	2024/29199	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16553]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.265,96
E	2024/29652	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16554]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.684,63
E	2024/29668	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16555]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.177,55
E	2024/29549	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16556]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.216,44
E	2024/29158	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16557]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	30.319,56
E	2024/29175	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16558]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.935,81
E	2024/29252	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16559]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.391,59
E	2024/29190	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16560]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	817,88
E	2024/29321	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16561]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.804,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 17 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29321	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16561]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.804,45
E	2024/29528	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16562]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	29.307,44
E	2024/29137	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16563]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	118.930,16
E	2024/29622	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16564]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2024/29451	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1176-16565]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.253,01
E	2024/29512	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16566]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,85
E	2024/29354	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1176-16567]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
O	2024/25317	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17323]		65.973,18
O	2024/25276	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17324]		10.221,96
O	2024/25300	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17325]		70.271,46
O	2024/25295	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17328]		10.221,96
O	2024/25279	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17329]		10.221,96
E	2024/29502	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1186-16849]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/29568	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16862]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	890,00
E	2024/29449	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16863]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	474,20
E	2024/29135	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16864]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	303,27
E	2024/29510	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16865]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.021,78
E	2024/29650	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16866]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	328,41
E	2024/29491	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16867]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	993,63
E	2024/29292	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16868]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	686,06
E	2024/29547	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16869]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.078,69



E	2024/29547	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1192-16869]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.078,69
O	2024/28621	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17333]		15.056,91
E	2024/29578	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16641]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2024/29149	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/1179-16642]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.919,14
E	2024/29614	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16643]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2024/29169	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16644]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,52
E	2024/29641	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16645]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/29661	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16646]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/29673	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16647]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2024/29238	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16648]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/29413	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16649]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/29239	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16650]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/29505	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16651]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.065,81
E	2024/29329	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16652]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/29539	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16653]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/29615	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16654]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2024/29185	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16655]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/29304	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16656]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.888,15
E	2024/29518	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16657]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/29395	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16658]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/29396	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16659]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 19 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29396	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16659]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/29412	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16660]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,66
E	2024/29359	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16661]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	119,63
E	2024/29168	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16662]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	193,27
E	2024/29225	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16663]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2024/29458	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16664]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2024/29506	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16665]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.991,17
E	2024/29540	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16666]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/29598	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/1179-16667]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.062,67
E	2024/29184	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16668]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	277,56
E	2024/29375	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16669]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/29662	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16670]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2024/29208	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16671]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2024/29360	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16672]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.096,06
E	2024/29674	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16673]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2024/29484	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16674]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/29315	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16675]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/29561	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16676]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2024/29597	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16677]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/29148	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16678]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.897,34
E	2024/29642	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16679]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 20 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29642	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16679]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/29376	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16680]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/29426	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16681]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/29444	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16682]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/29483	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16683]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/29330	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16684]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.337,42
E	2024/29348	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16685]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/29349	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16686]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.883,34
E	2024/29560	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16687]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.340,51
E	2024/29579	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16688]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/29261	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16689]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/29303	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16690]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	565,30
E	2024/29314	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1179-16691]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/29536	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1190-16856]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	390,04
E	2024/29557	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1190-16857]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	356,50
E	2024/29146	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1190-16858]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	89,97
E	2024/29306	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1194-16871]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	124,71
E	2024/29301	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1191-16859]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	217,80
E	2024/29576	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1191-16860]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	58,93
E	2024/29145	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1191-16861]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	36,08
E	2024/29612	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1187-16850]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	115,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 21 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29612	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1187-16850]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	115,92
E	2024/29501	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1187-16851]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	157,68
O	2024/29843	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17340]		76.850,40
O	2024/25136	738994 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17326]		7.900,00
E	2024/29471	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1189-16855]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
E	2024/29398	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1189-16853]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/29469	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1189-16854]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
O	2024/25138	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1204-17327]		727,82
O	2024/25206	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1204-17322]		196,59
O	2024/29759	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1204-17339]		1.464,76
E	2024/29538	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1193-16870]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	508,21
O	2024/28472	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17334]		33.595,76
O	2024/28474	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17335]		21.233,71
O	2024/28435	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17336]		7.945,10
O	2024/28433	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17337]		4.986,07
O	2024/24769	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17319]		223.775,38
E	2024/29133	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16480]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	225.044,35
E	2024/29196	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16481]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	27.093,35
E	2024/29648	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16482]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	24.142,31
E	2024/29213	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16483]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	21.601,42
E	2024/29720	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16484]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12



E	2024/29720	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16484]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12
E	2024/29725	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16485]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29264	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16486]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.645,62
E	2024/29271	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16487]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.798,51
E	2024/29732	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16488]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29742	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16489]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	675,50
E	2024/29747	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16490]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29489	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16491]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	155.939,99
E	2024/29508	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16492]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.809,67
E	2024/29433	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16493]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.779,79
E	2024/29316	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16494]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2024/29676	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16495]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29698	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16496]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29460	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16497]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.936,86
E	2024/29318	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16498]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.186,26
E	2024/29128	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16499]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29620	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16500]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.455,18
E	2024/29416	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16501]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/29428	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16502]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29282	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16503]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/29286	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16504]	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)

18/07/2024 10:19

Página 23 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29286	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16504]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29172	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16505]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.537,62
E	2024/29229	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16506]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.149,51
E	2024/29722	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16507]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	727,59
E	2024/29729	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16508]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29290	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16509]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.120,57
E	2024/29352	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16510]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.828,39
E	2024/29617	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16511]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29666	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16512]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.776,30
E	2024/29704	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16513]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29718	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16514]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29155	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16515]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	67.857,97
E	2024/29249	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16516]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.380,99
E	2024/29711	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16517]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29714	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16518]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/29447	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16519]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.790,95
E	2024/29752	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16520]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/29473	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16521]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.752,06
E	2024/29336	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16522]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.979,47
E	2024/29545	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16523]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.257,40
E	2024/29364	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16524]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.687,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 24 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29364	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16524]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.687,02
E	2024/29566	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16525]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.488,55
E	2024/29584	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16526]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.529,81
E	2024/29602	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16527]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.746,42
E	2024/29630	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16528]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.988,51
E	2024/29188	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16529]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12
E	2024/29383	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16530]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.488,91
E	2024/29401	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16531]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.832,79
E	2024/29242	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16532]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/29749	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16533]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/29308	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1175-16534]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/29310	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16535]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2024/29525	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1175-16536]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	54.202,95
O	2024/25038	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17341]		34.574,10
E	2024/29152	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1188-16852]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	80,27
E	2024/29182	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16872]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.152,00
E	2024/29192	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16873]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E	2024/29430	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16874]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/29481	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16875]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.110,00
E	2024/29327	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16876]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.635,00
E	2024/29595	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16877]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.002,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 25 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29595	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16877]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.002,00
E	2024/29206	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16878]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E	2024/29236	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16879]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E	2024/29699	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16880]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	48,00
E	2024/29736	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16881]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E	2024/29284	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16882]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	111,00
E	2024/29346	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16883]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.673,00
E	2024/29144	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1195-16884]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.824,00
E	2024/29611	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16885]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E	2024/29626	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16886]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/29277	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16887]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	633,00
E	2024/29730	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16888]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/29300	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1195-16889]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.194,00
E	2024/29521	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16890]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E	2024/29639	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16891]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	747,00
E	2024/29223	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16892]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	210,00
E	2024/29466	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16893]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	681,00
E	2024/29357	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16894]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E	2024/29535	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16895]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.116,00
E	2024/29644	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16896]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/29373	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16897]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 26 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29373	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16897]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	600,00
E	2024/29659	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16898]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.371,00
E	2024/29442	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16899]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.170,00
E	2024/29739	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16900]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E	2024/29165	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16901]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.935,00
E	2024/29393	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16902]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.254,00
E	2024/29706	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16903]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/29456	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16904]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	924,00
E	2024/29516	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16905]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	624,00
E	2024/29379	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16906]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/29671	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16907]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	159,00
E	2024/29410	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16908]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.926,00
E	2024/29259	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16909]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	669,00
E	2024/29734	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16910]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/29743	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16911]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E	2024/29500	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1195-16912]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.228,00
E	2024/29556	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1195-16913]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.491,00
E	2024/29575	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16914]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	492,00
E	2024/29695	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16915]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E	2024/29701	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16916]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E	2024/29424	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16917]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	759,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 27 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29424	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16917]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	759,00
E	2024/29268	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1195-16918]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
O	2024/24710	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17321]		73.404,16
O	2024/24723	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17343]		77.628,23
E	2024/29151	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1184-16844]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	159,37
E	2024/29305	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1184-16845]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	141,90
E	2024/29519	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1184-16846]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	29,65
E	2024/29331	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1184-16847]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	117,17
O	2024/28609	632702 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17338]		3.391,20
E	2024/29567	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16790]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/29156	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1183-16791]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.930,20
E	2024/29621	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16792]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/29400	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16793]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/29684	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16794]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/29417	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16795]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/29291	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16796]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.270,73
E	2024/29311	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16797]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/29583	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16798]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/29649	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16799]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	867,07
E	2024/29230	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16800]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	860,15
E	2024/29585	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1183-16801]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.523,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 28 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29585	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1183-16801]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.523,62
E	2024/29601	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16802]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/29265	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16803]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,16
E	2024/29488	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16804]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	756,37
E	2024/29197	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16805]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	806,75
E	2024/29214	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16806]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	559,79
E	2024/29434	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16807]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,80
E	2024/29289	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16808]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	369,39
E	2024/29490	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1183-16809]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.567,31
E	2024/29337	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16810]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,44
E	2024/29524	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16811]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/29526	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1183-16812]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.457,45
E	2024/29546	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16813]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.384,21
E	2024/29132	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16814]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	2.744,03
E	2024/29154	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16815]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/29195	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16816]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	474,93
E	2024/29667	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16817]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,99
E	2024/29272	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16818]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/29335	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16819]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/29173	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16820]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.415,22
E	2024/29631	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16821]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	213,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 29 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29631	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16821]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	213,96
E	2024/29189	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16822]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/29384	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16823]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/29665	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16824]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/29402	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16825]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	879,34
E	2024/29248	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16826]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,70
E	2024/29250	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16827]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	404,55
E	2024/29448	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16828]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.258,53
E	2024/29319	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16829]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	215,00
E	2024/29565	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16830]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/29134	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1183-16831]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.794,13
E	2024/29603	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16832]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	223,23
E	2024/29212	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16833]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/29678	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16834]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,89
E	2024/29243	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16835]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/29281	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16836]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/29461	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16837]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/29474	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16838]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	611,16
E	2024/29509	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16839]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2024/29353	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16840]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/29647	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16841]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 30 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

E	2024/29647	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16841]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/29382	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16842]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/29544	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1183-16843]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/29586	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/1185-16848]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	2.445,20
O	2024/28717	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1204-17330]		291,44
O	2024/28719	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1204-17331]		310,32
O	2024/25030	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1204-17342]		170.052,51
					3.702.602,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/82	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS			1.401,90
O 2024/83	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS			522,62
O 2024/84	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS			88,00
				2.012,52
Total Conta				3.700.589,48

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29842	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17355]		15.500,00
O 2024/25180	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ÷ ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1205-17345]		518,70
O 2024/25182	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ÷ ME	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17346]		24.660,48
O 2024/28616	548678 DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17354]		9.905,72
O 2024/28620	745277 EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1206-17356]		23.998,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 31 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O	2024/28614	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17353]	221.892,23
O	2024/24956	630434 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17344]	7.896,10
O	2024/28389	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17347]	10.289,42
O	2024/28388	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1205-17348]	922,92
O	2024/28387	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17349]	7.377,08
O	2024/28386	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17350]	7.005,00
O	2024/25260	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17351]	6.984,13
O	2024/30186	706173 STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1225-17566]	403.882,81
O	2024/25198	748133 SUPREMA FARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1205-17352]	3.287,00
Total Conta				744.119,59
				744.119,59

Nº Contábil	10175 CEF FM TT 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 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O	2024/25679	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1214-17477]
O	2024/29126	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1214-17476]
Total Conta			
152.972,45			

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
O	2024/30107	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	
O	2024/30109	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 32 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O 2024/30108	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL	153.292,88
Total Conta		175.392,88

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/29775	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1207-17358]		1.053,21
O 2024/28203	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17380]		900,00
O 2024/28222	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17377]		500,00
O 2024/28195	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17373]		500,00
O 2024/28204	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17392]		900,00
O 2024/28206	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17387]		900,00
O 2024/28219	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17382]		900,00
O 2024/28211	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17393]		900,00
O 2024/28202	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17386]		900,00
O 2024/28191	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17368]		900,00
O 2024/28212	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17396]		900,00
O 2024/28221	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17394]		900,00
O 2024/28192	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17390]		900,00
O 2024/28196	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/1209-17369]		5.006,09
O 2024/28223	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17389]		900,00
O 2024/28220	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17383]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 33 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O 2024/28208	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17395]	900,00
O 2024/28425	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1207-17361]	36.540,00
O 2024/28424	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1207-17362]	13.063,00
O 2024/28193	735243 LAINARA MAGALHÃES AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17384]	900,00
O 2024/28197	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17391]	900,00
O 2024/28198	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/1209-17385]	5.006,09
O 2024/28224	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17371]	900,00
O 2024/28214	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17375]	900,00
O 2024/28216	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17388]	900,00
O 2024/28217	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/1209-17381]	5.006,09
O 2024/28201	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17399]	900,00
O 2024/28207	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17378]	900,00
O 2024/28199	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17379]	900,00
O 2024/28205	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17400]	900,00
O 2024/28226	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17397]	500,00
O 2024/28360	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1207-17360]	226,02
O 2024/28429	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1207-17357]	65.194,45
O 2024/28431	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1207-17359]	37.609,46
O 2024/28210	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17402]	900,00
O 2024/28194	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17398]	900,00
O 2024/28209	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17401]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 34 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O 2024/28209	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17401]	900,00
O 2024/28702	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1207-17363]	9.690,00
O 2024/28703	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1207-17364]	33.421,00
O 2024/28215	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17376]	900,00
O 2024/28213	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17370]	900,00
O 2024/28218	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17403]	900,00
O 2024/28225	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17372]	500,00
O 2024/28200	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/1209-17374]	900,00

239.915,41

Total Conta

239.915,41

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24774	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17268]		113.460,47
O 2024/24776	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17269]		239.705,20
O 2024/24778	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17270]		5.326,78
O 2024/24771	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17271]		15.980,35
O 2024/24772	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17272]		74.574,95
O 2024/25267	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17279]		14.904,78
O 2024/25265	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17280]		13.549,80
O 2024/25264	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17281]		6.159,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 35 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O 2024/25263	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17282]	2.463,60
O 2024/29112	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17298]	31.960,69
O 2024/29038	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17300]	5.834,22
O 2024/29036	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17301]	6.320,41
O 2024/25200	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17277]	979,96
O 2024/25202	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17278]	1.469,94
O 2024/28462	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17302]	159,58
O 2024/28464	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17303]	212,78
O 2024/28466	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17304]	4.813,62
O 2024/28468	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17305]	7.622,27
O 2024/29032	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17299]	92.180,40
O 2024/28487	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17306]	857,81
O 2024/28486	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17307]	293,17
O 2024/28485	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17308]	146,58
O 2024/28484	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17309]	6.151,27
O 2024/28482	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17310]	4.263,18
O 2024/28493	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17311]	869,92
O 2024/28492	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17312]	297,31
O 2024/28491	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17313]	148,66
O 2024/28490	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17314]	6.238,09
O 2024/28488	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17315]	4.772,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 36 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O 2024/28488	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17315]	4.772,49
O 2024/25242	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17283]	498,80
O 2024/25240	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17284]	371,11
O 2024/25238	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17285]	371,11
O 2024/25236	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17286]	742,22
O 2024/25234	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17287]	498,80
O 2024/25232	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17288]	127,70
O 2024/25230	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17289]	371,11
O 2024/25228	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17290]	742,22
O 2024/25226	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17291]	127,70
O 2024/25224	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17292]	742,22
O 2024/25222	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17293]	371,11
O 2024/24718	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17273]	1.501,50
O 2024/24717	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17274]	250,25
O 2024/24715	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17275]	10.823,18
O 2024/24712	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17276]	750,75
O 2024/24719	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17316]	7.757,76
O 2024/24722	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1203-17317]	3.503,51
O 2024/28259	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17294]	584,35
O 2024/28257	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17295]	584,35
O 2024/28261	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17296]	687,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/07/2024 10:19

Página 37 de 37

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 187 de 05 de Julho de 2024

O 2024/28261	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17296]	687,54
O 2024/28263	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1203-17297]	876,53
Total Conta			694.001,10
Total Boletim			6.334.322,54