



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 1 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/14138	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/868-9542]			1.412,00
E 2024/18213	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10790]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		19.052,71
E 2024/18311	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10794]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.110,63
E 2024/18419	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10798]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		28.701,99
E 2024/18440	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10802]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		18.803,11
E 2024/18457	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10804]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.100,21
E 2024/18491	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10805]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.225,37
E 2024/18475	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10806]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.357,96
E 2024/18506	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10807]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		2.129,11
E 2024/18341	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10768]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		684,14
E 2024/18156	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10769]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		974,16
E 2024/18249	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10770]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.580,92
E 2024/18041	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10771]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.856,20
E 2024/18170	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10772]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		982,37
E 2024/18196	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10773]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.420,41
E 2024/18270	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10774]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		4.649,33
E 2024/18385	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10775]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		864,23
E 2024/18105	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10776]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES		1.561,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 2 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18402	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10777]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	942,79
E	2024/18140	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10778]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	665,58
E	2024/18234	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10779]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	342,08
E	2024/18291	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10780]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	798,62
E	2024/18015	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10781]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.820,35
E	2024/18125	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10782]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.252,45
E	2024/18059	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10783]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.309,74
E	2024/18085	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/821-10784]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	647,49
E	2024/18191	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	2024/18746	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			725,59
O	2024/18747	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			217,16
O	2024/18748	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			287,00
O	2024/18749	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			717,54
O	2024/18750	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			502,26
E	2024/18281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11816]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	330,01
E	2024/18034	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11817]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2024/18544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11818]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.314,63
E	2024/18545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11819]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	830,99
E	2024/18543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11820]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2024/18550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11821]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	609,54
E	2024/18224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11822]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.026,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 3 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18224	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11822]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.026,97
E	2024/18542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11823]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	850,73
E	2024/18450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/822-11824]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	707,76
Total Conta					126.289,65
					126.289,65

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29		
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317		
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/15117	611908 KLM LTDA EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/861-9537]		983,40	
					983,40
Total Conta					983,40

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 2024/16741	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/863-9539]		432,74	
					432,74
Total Conta					432,74

Nº Contábil	10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 292893		
Destinação	30000 Saúde				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/15095	622229 TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	C/C Ordem saque [OS 2024/862-9538]		4.010,00	
					4.010,00
Total Conta					4.010,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 4 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
E 2024/18252	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11782]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		25.679,00
E 2024/18108	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11783]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		3.885,42
E 2024/18172	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11784]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		3.451,78
E 2024/18273	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11785]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		17.738,60
E 2024/18358	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11786]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		3.028,42
E 2024/18044	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11787]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		3.586,16
E 2024/18017	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11788]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		11.271,39
E 2024/18128	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11789]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		3.494,47
E 2024/18294	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11790]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		2.055,16
E 2024/18343	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11791]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		972,12
E 2024/18158	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11792]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		4.119,64
E 2024/18369	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11793]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		9.012,30
E 2024/18388	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11794]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		12.726,57
E 2024/18183	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11795]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		360,00
E 2024/18198	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11796]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		10.517,01
E 2024/18236	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11797]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		2.456,89
E 2024/17996	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11798]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		501,68
E 2024/18142	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11799]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		1.018,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 5 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18062	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11800]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.237,86
E	2024/18088	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11801]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.593,73
E	2024/18216	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11802]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	64.871,97
E	2024/18314	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11803]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	29.840,35
E	2024/18329	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11804]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.351,00
E	2024/18422	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11805]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	87.941,17
E	2024/18443	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11806]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	32.936,24
E	2024/18493	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11807]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.588,87
E	2024/18460	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11808]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.844,53
E	2024/18478	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11809]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.363,48
E	2024/18509	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/18-11810]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.280,88
Total Conta					388.724,89
					388.724,89

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/18223	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/785-9180]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.664,70
E 2024/18320	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9181]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	832,20
E 2024/18348	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9182]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E 2024/18362	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9183]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2024/18000	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9184]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2024/18449	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/785-9185]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.985,80

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 6 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18449	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/785-9185]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.985,80
E	2024/18466	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9186]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	700,80
E	2024/18177	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9187]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2024/18515	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9188]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2024/18049	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9189]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2024/18095	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9190]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2024/18188	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9191]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/18079	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9192]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/18394	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9193]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	963,60
E	2024/18133	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9194]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2024/18497	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9195]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E	2024/18280	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9196]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.423,50
E	2024/18300	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9197]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2024/18024	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9198]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	919,80
E	2024/18240	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9199]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2024/18334	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9200]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2024/18068	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9201]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.299,50
E	2024/18429	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/785-9202]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	10.752,90
E	2024/18163	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9203]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E	2024/18484	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9204]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.620,60
E	2024/18259	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9205]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.467,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 7 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18259	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9205]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.467,30
E	2024/18375	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9206]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2024/18407	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9207]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/18114	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9208]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E	2024/18147	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9209]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2024/18203	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/785-9210]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2024/18432	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/790-9360]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.005,00
E	2024/18453	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/790-9361]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.660,00
E	2024/18500	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/790-9362]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2024/18098	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/790-9363]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/18486	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/790-9364]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/18517	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/790-9365]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/18469	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/790-9366]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2024/18063	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9261]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	897,17
E	2024/18109	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9262]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,39
E	2024/18444	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9263]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.376,53
E	2024/18199	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9264]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	80,62
E	2024/18143	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9265]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/18018	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9266]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	672,51
E	2024/18045	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9267]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	453,75
E	2024/18423	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/787-9268]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.367,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 8 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18423	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/787-9268]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.367,87
E	2024/18129	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9269]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/18479	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9270]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	513,24
E	2024/18217	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/787-9271]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.734,26
E	2024/18295	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9272]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	45,55
E	2024/18159	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9273]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	249,48
E	2024/18315	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/787-9274]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.140,50
E	2024/18461	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9275]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.348,47
E	2024/18173	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9276]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/18274	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9277]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.312,31
E	2024/18370	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9278]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	599,11
E	2024/18089	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9279]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	144,32
E	2024/18184	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9280]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2024/18494	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9281]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	202,33
E	2024/18510	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9282]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	282,23
E	2024/18253	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9283]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.192,39
E	2024/18330	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9284]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.018,52
E	2024/18359	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9285]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2024/18389	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/787-9286]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.318,84
E	2024/18229	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9296]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.138,66
E	2024/18331	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9297]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.438,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 9 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18331	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9297]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.438,07
E	2024/18255	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9298]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	67.059,74
E	2024/18296	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9299]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.127,93
E	2024/18020	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9300]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.097,19
E	2024/18318	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9301]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	892,22
E	2024/18332	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9302]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2024/18344	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9303]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.982,26
E	2024/18066	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9304]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.871,50
E	2024/18091	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9305]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.963,21
E	2024/18405	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9306]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/18145	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9307]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/18175	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9308]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.015,55
E	2024/18513	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9309]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/18220	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9310]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.754,10
E	2024/18237	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9311]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.545,46
E	2024/18238	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9312]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.614,50
E	2024/18297	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9313]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/18033	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9314]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.093,85
E	2024/18353	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9315]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/17997	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9316]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.580,51
E	2024/18404	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9317]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.220,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 10 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18404	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9317]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.220,28
E	2024/18130	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9318]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.404,57
E	2024/18144	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9319]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.773,99
E	2024/18161	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9320]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.703,40
E	2024/18185	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9321]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/18021	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9322]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.461,44
E	2024/18345	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9323]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2024/18005	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9324]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.725,74
E	2024/18446	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9325]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	80.895,52
E	2024/18447	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9326]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.438,05
E	2024/18512	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9327]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.070,57
E	2024/18276	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9328]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.707,77
E	2024/18046	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9329]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.486,50
E	2024/18047	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9330]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2024/18360	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9331]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.570,25
E	2024/18112	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9332]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	600,89
E	2024/18186	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9333]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/18277	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9334]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.559,43
E	2024/18076	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9335]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.743,42
E	2024/18373	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9336]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.034,58
E	2024/17998	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9337]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 11 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/17998	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9337]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/18392	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9338]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.045,79
E	2024/18426	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9339]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.340,68
E	2024/18463	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9340]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.651,09
E	2024/18482	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9341]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.210,92
E	2024/18495	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9342]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.604,01
E	2024/18219	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9343]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	216.150,41
E	2024/18256	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9344]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.758,50
E	2024/18285	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9345]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/18065	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9346]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.682,26
E	2024/18372	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9347]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.219,85
E	2024/18391	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9348]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	32.847,78
E	2024/18425	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9349]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	260.067,64
E	2024/18464	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9350]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,61
E	2024/18481	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9351]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.101,87
E	2024/18200	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9352]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.069,18
E	2024/18201	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9353]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.286,51
E	2024/18317	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9354]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	66.221,73
E	2024/18077	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9355]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/18092	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9356]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	353,97
E	2024/18111	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9357]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.723,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 12 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18111	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9357]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.723,88
E	2024/18131	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/789-9358]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.205,87
E	2024/18174	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/789-9359]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.798,03
E	2024/18272	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9397]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.238,80
E	2024/18477	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9398]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	155,17
E	2024/18508	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9399]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.585,83
E	2024/18218	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9400]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	908,53
E	2024/18390	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9401]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	124,16
E	2024/18107	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9402]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/18215	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/792-9403]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.130,13
E	2024/18019	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9404]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	210,82
E	2024/18316	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9405]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	365,37
E	2024/18061	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9406]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	712,54
E	2024/18064	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9407]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	247,65
E	2024/18387	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9408]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.011,03
E	2024/18087	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9409]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/18110	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9410]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/18127	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9411]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	112,53
E	2024/18462	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9412]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/18511	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9413]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	104,60
E	2024/18254	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9414]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	271,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 13 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18254	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9414]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	271,76
E	2024/18275	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9415]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	218,33
E	2024/18293	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9416]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/18424	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9417]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.762,53
E	2024/18442	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9418]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.073,42
E	2024/18313	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/792-9419]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.574,34
E	2024/18328	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9420]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2024/18371	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9421]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/18090	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9422]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/18459	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9423]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	944,63
E	2024/18251	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9424]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.026,39
E	2024/18043	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9425]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/18368	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9426]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	80,73
E	2024/18421	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/792-9427]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.748,19
E	2024/18445	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9428]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	197,09
E	2024/18160	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9429]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,47
E	2024/18480	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/792-9430]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	354,17
E	2024/17995	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9379]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.166,94
E	2024/18492	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9380]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.975,07
E	2024/18250	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9381]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	23.093,07
E	2024/18271	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9382]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.105,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 14 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18271	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9382]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.105,10
E	2024/18342	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9383]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	337,99
E	2024/18042	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9384]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.652,47
E	2024/18403	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9385]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.042,31
E	2024/18106	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9386]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.414,30
E	2024/18171	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9387]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.359,11
E	2024/18476	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9388]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.752,78
E	2024/18214	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9389]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	51.861,78
E	2024/18367	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9390]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.515,60
E	2024/18126	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9391]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.642,41
E	2024/18016	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9392]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.420,22
E	2024/18441	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9393]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	28.647,61
E	2024/18458	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9394]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.788,75
E	2024/18060	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9395]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.372,22
E	2024/18507	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9396]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.063,87
E	2024/18086	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9367]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.671,51
E	2024/18141	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9368]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	60,40
E	2024/18312	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9369]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.416,16
E	2024/18235	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9370]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.106,41
E	2024/18386	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9371]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.925,11
E	2024/18420	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9372]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	115.096,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 15 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18420	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/791-9372]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	115.096,00
E	2024/18157	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9373]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.350,47
E	2024/18197	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9374]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.908,61
E	2024/18292	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9375]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	653,76
E	2024/18327	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9376]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/18357	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9377]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	755,65
E	2024/18075	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/791-9378]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.729,67
O	2024/17980	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			140,17
O	2024/14800	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/803-9529]		557,40
O	2024/15004	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/803-9528]		188.112,96
E	2024/18222	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9497]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/18233	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9287]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	601,54
E	2024/18290	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9288]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	891,00
E	2024/18418	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9289]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,41
E	2024/18384	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9290]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	171,67
E	2024/17291	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9291]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E	2024/18269	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9292]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.070,55
E	2024/18169	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9293]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2024/18014	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9294]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	678,95
E	2024/18212	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/788-9295]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.675,90
O	2024/14489	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/803-9530]		3.632,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 16 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18026	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9217]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.890,76
E	2024/18377	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9218]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/18396	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9219]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	881,80
E	2024/18135	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9220]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/18431	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/786-9221]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.756,87
E	2024/18452	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9222]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,52
E	2024/18178	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9223]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2024/18468	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9224]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/18025	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9225]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	565,30
E	2024/18036	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9226]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/18097	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9227]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/18451	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9228]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	322,67
E	2024/18322	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9229]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.789,87
E	2024/18350	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9230]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2024/18050	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9231]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/18069	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9232]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/18096	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9233]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/18408	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9234]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2024/18430	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9235]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.897,34
E	2024/18241	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9236]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/18395	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9237]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 17 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18395	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9237]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/18148	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9238]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/18164	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9239]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/18499	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9240]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/18205	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9241]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/18376	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9212]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/18261	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9242]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/18283	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9243]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2024/18301	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9244]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2024/18302	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9245]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/18321	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9246]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/18051	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9247]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.337,42
E	2024/18134	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9248]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,66
E	2024/18516	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9249]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/18335	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9250]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,82
E	2024/18349	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9251]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2024/18070	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9252]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.883,34
E	2024/18115	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9253]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/18204	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9254]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/18225	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9255]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.034,99
E	2024/18035	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9256]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 18 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18035	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9256]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/18116	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9257]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/18409	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9258]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2024/18467	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9259]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	277,56
E	2024/18498	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9260]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/18282	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9211]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.339,91
E	2024/18485	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9213]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2024/18179	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9214]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2024/18226	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9215]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.363,16
E	2024/18262	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/786-9216]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/18428	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/794-9484]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	144,81
E	2024/18258	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/794-9485]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	131,31
E	2024/18279	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/794-9486]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	542,72
E	2024/18027	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9491]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	108,59
E	2024/18023	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9494]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	297,34
E	2024/18094	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9495]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	88,49
E	2024/18299	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9496]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	196,75
E	2024/17292	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9487]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	118,65
E	2024/18347	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9488]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	76,35
O	2024/16606	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/803-9531]		9.484,80
O	2024/17981	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/798-9505]		2.432,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 19 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

O	2024/17981	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/798-9505]		2.432,51
E	2024/18192	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/797-9500]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.547,96
O	2024/17979	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/798-9504]		3.882,75
E	2024/18118	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/797-9501]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.327,69
E	2024/18120	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/797-9502]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/18190	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/797-9503]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
E	2024/18052	729825 IVANIRA FELIX ROCHA & CIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9493]	2.1.8.8.1.01.99.01.40.00 IVANIRA F. ROCHA E CIA LTDA	179,83
E	2024/18260	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9498]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	508,21
O	2024/14510	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/803-9527]		31.497,12
E	2024/18181	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9855]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.313,45
E	2024/17300	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9856]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/17311	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9857]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	727,59
E	2024/17321	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9858]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	918,03
E	2024/18288	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9859]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.488,55
E	2024/18029	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9860]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/17303	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9861]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18037	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9862]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2024/18700	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9863]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/17993	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9864]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.798,51
E	2024/18504	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9865]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.836,17
E	2024/18696	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9807]	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)

17/05/2024 15:37

Página 20 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18696	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9807]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18057	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9808]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.091,32
E	2024/18073	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9809]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.070,92
E	2024/18400	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9810]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/18416	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9811]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	216.313,27
E	2024/18167	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9812]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.548,42
E	2024/18473	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9813]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	26.660,38
E	2024/17298	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9814]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/18031	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9815]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2024/18693	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9816]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18695	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9817]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18083	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9818]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.548,67
E	2024/18103	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9819]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.380,44
E	2024/18210	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9820]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	144.672,12
E	2024/18267	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9821]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.638,28
E	2024/18352	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9822]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18365	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9823]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.421,48
E	2024/18703	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9824]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/18004	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9825]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/18123	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9826]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.377,61
E	2024/18138	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9827]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.343,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 21 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18138	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9827]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.343,33
E	2024/18455	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9828]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.235,33
E	2024/18308	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9829]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.287,28
E	2024/18039	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9830]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.701,20
E	2024/18697	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9831]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18699	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9832]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	727,59
E	2024/18355	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9833]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/18704	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9834]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18412	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9835]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18150	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9836]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18154	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9837]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.022,32
E	2024/17313	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9838]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/18231	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9839]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.000,11
E	2024/18012	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9840]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	40.847,40
E	2024/18339	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9841]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.261,36
E	2024/18689	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9842]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	243,52
E	2024/18694	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9843]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18382	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9844]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.657,25
E	2024/18008	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9845]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18194	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9846]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.804,15
E	2024/18489	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9847]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.392,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 22 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18489	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9847]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.392,04
E	2024/17295	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9848]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/17315	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9849]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/17317	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9850]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18247	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9851]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	54.255,04
E	2024/18325	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9852]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.989,86
E	2024/18690	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/825-9853]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/18438	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/825-9854]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	89.321,04
O	2024/14263	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/803-9524]		4.848,00
O	2024/14542	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/803-9525]		9.696,00
O	2024/14514	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/803-9526]		9.696,00
E	2024/18227	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9492]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	131,76
E	2024/18304	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9888]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/18698	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9889]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E	2024/18146	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9890]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	699,00
E	2024/18239	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9891]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	507,00
E	2024/18243	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9892]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/18701	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9893]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/18078	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9894]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	201,00
E	2024/18006	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9895]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	75,00
E	2024/18427	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/826-9896]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.788,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 23 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18427	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/826-9896]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.788,00
E	2024/18448	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9897]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.836,00
E	2024/18278	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/826-9898]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.199,00
E	2024/18022	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/826-9899]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.650,00
E	2024/18374	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9900]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	888,00
E	2024/18333	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9901]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E	2024/18346	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9902]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	117,00
E	2024/18093	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9903]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	537,00
E	2024/18483	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9904]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	294,00
E	2024/18257	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9905]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.263,00
E	2024/18691	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9906]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E	2024/18048	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9907]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.761,00
E	2024/17999	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9908]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	594,00
E	2024/18393	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9909]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.119,00
E	2024/18176	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9910]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	753,00
E	2024/18202	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9911]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	915,00
E	2024/17319	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9912]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/18067	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9913]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.565,00
E	2024/18113	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9914]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.284,00
E	2024/18162	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9915]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.191,00
E	2024/18496	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9916]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 24 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18496	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9916]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E	2024/18514	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9917]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	588,00
E	2024/18298	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9918]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	495,00
E	2024/18319	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9919]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	798,00
E	2024/18361	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9920]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E	2024/18406	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9921]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	102,00
E	2024/18132	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9922]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.737,00
E	2024/18221	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/826-9923]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.773,00
E	2024/18465	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9924]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.650,00
E	2024/18187	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9925]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	681,00
E	2024/17301	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/826-9926]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2024/18433	526737 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9490]	2.1.8.8.1.01.99.01.43.00 DROGARIA ESPERANÇA	55,00
E	2024/18434	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/795-9489]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	201,55
E	2024/18287	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9431]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/18032	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9432]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/18074	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9433]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/18003	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9434]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/18104	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9435]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/18474	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9436]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	806,75
E	2024/18490	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9437]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	911,05
E	2024/18246	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9438]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 25 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18246	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9438]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/18309	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/793-9439]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.829,27
E	2024/18013	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9440]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.267,10
E	2024/18326	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9441]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2024/18340	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9442]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	223,23
E	2024/18058	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9443]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,44
E	2024/18139	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9444]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/18456	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9445]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.517,43
E	2024/17305	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9446]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	86,89
E	2024/17994	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9447]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/18155	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9448]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,80
E	2024/18472	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9449]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	439,75
E	2024/18232	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9450]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2024/18056	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9451]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72
E	2024/18383	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9452]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	867,07
E	2024/18011	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9453]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	316,62
E	2024/18417	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/793-9454]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.669,82
E	2024/18122	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9455]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2024/18182	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9456]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/18503	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9457]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,70
E	2024/18266	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9458]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 26 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18266	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9458]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/18268	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9459]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.400,47
E	2024/18084	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9460]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,87
E	2024/18439	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/793-9461]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.143,56
E	2024/18324	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9462]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/18040	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9463]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	215,00
E	2024/18366	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9464]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	270,13
E	2024/18381	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9465]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/18102	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9466]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/18437	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9467]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	228,67
E	2024/18153	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9468]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2024/18195	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9469]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	611,16
E	2024/18505	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9470]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	429,15
E	2024/18209	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9471]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	615,65
E	2024/18211	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/793-9472]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.146,23
E	2024/18248	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/793-9473]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.650,89
E	2024/18307	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9474]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/18399	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9475]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/18401	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9476]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,99
E	2024/18415	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9477]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	2.691,26
E	2024/18124	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9478]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	901,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 27 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

E	2024/18124	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9478]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	901,70
E	2024/18289	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9479]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/18338	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9480]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/18356	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9481]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/17992	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9482]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/18168	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/793-9483]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.339,84
E	2024/18310	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/796-9499]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	978,08
					2.988.852,30

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43	525704 RAFAELA CREMONINI JACOB DOS SANTOS			659,00
				659,00

Total Conta **2.988.193,30**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/15096	340215 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/800-9520]		42.064,40
O 2024/15118	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/800-9521]		50.087,48
O 2024/15113	680515 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/800-9519]		57.897,12
				150.049,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/44	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			593,94
O 2024/45	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			114,09
O 2024/46	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			370,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 28 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

1.078,03

Total Conta

148.970,97

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710228

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Row 1: 2024/15130, 600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA, TED Ordem saque [OS 2024/801-9522], 35.370,30

35.370,30

Total Conta

35.370,30

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows: 2024/15101 (ADC4 INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA), 2024/14254 (BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME), 2024/15088 (Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos), 2024/15098 (MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA)

53.160,14

Total Conta

53.160,14

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows: 2024/14807, 2024/14610, 2024/14608 (all O.A.F PROJETO E OBRAS LTDA)

5.648,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:37

Página 29 de 29

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

O 2024/14621	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9514]	4.600,43
O 2024/14623	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9515]	12.356,52
O 2024/14634	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9516]	17.282,38
O 2024/14633	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9517]	13.441,84
O 2024/14631	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9518]	3.533,29
O 2024/14294	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/799-9506]	2.827,32
O 2024/14293	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9507]	7.068,46
O 2024/14289	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9508]	34.211,35
O 2024/14292	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9509]	48.065,53
O 2024/14291	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/799-9510]	22.619,10
Total Conta			209.611,66
Total Boletim			209.611,66
			3.955.747,05