



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 1 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro 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 2024/41638	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/2015-25134]		1.412,00
E 2024/44954	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26500]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.389,08
E 2024/44936	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26501]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	578,75
E 2024/44998	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26502]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E 2024/45060	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26503]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	410,56
E 2024/45076	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26504]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.602,93
E 2024/44842	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26505]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.054,57
E 2024/45164	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26506]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	684,14
E 2024/44869	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26507]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.899,28
E 2024/45115	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26508]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	177,23
E 2024/45211	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26509]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E 2024/45023	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26510]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E 2024/45228	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26511]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	801,84
E 2024/44985	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26512]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	793,90
E 2024/45096	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26513]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.520,54
E 2024/44887	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26517]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6.762,80
E 2024/44914	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26523]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.207,02
E 2024/45038	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26527]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	24.547,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 2 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/45133	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26531]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.290,34
E	2024/45150	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26532]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	933,16
E	2024/44696	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26535]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	36.885,67
E	2024/44716	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26536]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	18.227,50
E	2024/44733	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26537]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.132,57
E	2024/44776	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26538]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.024,16
E	2024/44796	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26539]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.638,14
E	2024/44760	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26540]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.701,33
E	2024/44811	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/838-26541]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2024/45018	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
E	2024/44852	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26543]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	969,91
E	2024/44862	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26544]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	768,47
E	2024/44925	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26545]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	598,16
E	2024/45404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26546]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	830,99
E	2024/45049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26547]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	850,73
E	2024/45403	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26548]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.015,33
E	2024/45402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26549]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	4.459,82
E	2024/44726	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26550]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	814,50
E	2024/44818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/839-26553]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.187,79
O	2024/45701	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41221-15380 AUT: Sem documento de autenticação		132,60

148.806,69



**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/293	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			203,46
E 2024/294	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			739,36
E 2024/295	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			92,11
E 2024/296	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.568,60
E 2024/297	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			7.409,00
E 2024/299	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.962,43
E 2024/298	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			510,33
<b>Total Conta</b>				<b>12.485,29</b>
				<b>136.321,40</b>

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/44878	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25916]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	76,00
E 2024/44877	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25597]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E 2024/45015	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25598]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/44742	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25599]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	751,10
E 2024/44790	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25600]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E 2024/45086	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25601]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E 2024/44805	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25602]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E 2024/45142	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25603]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	984,20
E 2024/44769	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25604]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.191,40
E 2024/45186	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25605]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 4 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/45048	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1853-25606]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.620,30
E	2024/44814	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25607]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/44829	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25608]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/44907	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25609]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/45066	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25610]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/45233	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25611]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2024/44706	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1853-25612]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	15.073,80
E	2024/45005	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25613]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,80
E	2024/45029	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25614]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E	2024/44782	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25615]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/45106	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25616]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.631,70
E	2024/45158	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25617]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2024/44924	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25618]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	207,20
E	2024/45220	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25619]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.165,50
E	2024/44962	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25620]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/44754	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25621]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/45123	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25622]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/44851	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25623]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.061,90
E	2024/45199	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25624]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E	2024/44945	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25625]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2024/44975	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25626]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	103,60



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 5 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44975	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25626]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	103,60
E	2024/44725	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1853-25627]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.755,50
E	2024/44896	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25628]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.745,40
E	2024/44991	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25629]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	543,90
E	2024/45173	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1853-25630]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2024/44729	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-25808]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.630,00
E	2024/44928	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-25809]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	275,00
E	2024/44785	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-25810]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/44807	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-25811]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	240,00
E	2024/44709	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1860-25812]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.505,00
E	2024/44745	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-25813]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	365,00
E	2024/44771	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1860-25814]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	75,00
E	2024/44891	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25632]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	694,35
E	2024/45042	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1855-25633]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.033,50
E	2024/45080	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25634]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.807,73
E	2024/45100	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25635]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.265,11
E	2024/44845	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25636]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	672,54
E	2024/44940	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25637]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,39
E	2024/45137	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1855-25638]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.799,34
E	2024/45154	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25639]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.083,37
E	2024/44918	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25640]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	301,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 6 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44918	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25640]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	301,88
E	2024/45011	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25641]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2024/45215	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25642]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.478,20
E	2024/44971	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25643]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/44720	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25644]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.094,95
E	2024/44958	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25645]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/44800	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25646]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	282,83
E	2024/45119	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25647]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	52,99
E	2024/45001	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25648]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/44873	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25649]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	455,21
E	2024/45194	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25650]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	546,21
E	2024/44700	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1855-25651]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.332,15
E	2024/44764	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25652]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	684,79
E	2024/44779	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25653]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	142,98
E	2024/45183	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25654]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,06
E	2024/44988	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25655]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	204,80
E	2024/44737	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1855-25656]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.497,24
E	2024/44960	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25741]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.154,54
E	2024/44989	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25742]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.221,68
E	2024/44834	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25743]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.652,93
E	2024/44861	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25744]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.151,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 7 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44861	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25744]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.151,60
E	2024/45169	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25745]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.681,06
E	2024/45177	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25746]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/44905	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25747]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/44959	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25748]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.526,99
E	2024/44702	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25749]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	298.360,01
E	2024/45026	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25750]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.730,07
E	2024/45110	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25751]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/45121	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25752]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/45156	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25753]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2024/45184	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25754]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.169,85
E	2024/44893	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25755]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.263,48
E	2024/44894	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25756]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.025,46
E	2024/44723	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25757]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.087,90
E	2024/45103	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25758]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.675,18
E	2024/44826	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25759]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.316,22
E	2024/44904	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25760]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2024/44920	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25761]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.374,39
E	2024/45003	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25762]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,58
E	2024/44740	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25763]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/45063	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25764]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.399,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 8 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/45063	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25764]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.399,86
E	2024/45064	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25765]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.542,14
E	2024/44780	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25766]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.604,01
E	2024/45120	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25767]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.887,19
E	2024/45197	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25768]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	870,17
E	2024/44921	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25769]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	311,79
E	2024/45230	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25770]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.697,15
E	2024/44979	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25771]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.740,08
E	2024/45002	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25772]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.496,05
E	2024/45027	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25773]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/44752	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25774]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	97,94
E	2024/45045	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25775]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.632,94
E	2024/45102	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25776]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	44.862,97
E	2024/44812	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25777]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.514,64
E	2024/44827	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25778]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	535,61
E	2024/44847	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25779]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.738,61
E	2024/45155	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25780]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.407,93
E	2024/45170	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25781]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	170,02
E	2024/44874	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25782]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.241,09
E	2024/45218	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25783]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.562,67
E	2024/44943	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25784]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	329,31





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 9 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44943	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25784]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	329,31
E	2024/44973	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25785]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/45044	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25786]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	206.229,53
E	2024/45139	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25787]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	70.526,80
E	2024/44875	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25788]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	235,78
E	2024/45217	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25789]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	28.959,84
E	2024/44972	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25790]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.030,52
E	2024/44703	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25791]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.714,32
E	2024/44751	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25792]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	614,48
E	2024/44766	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25793]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.002,00
E	2024/44802	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25794]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.593,06
E	2024/44803	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25795]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/44848	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25796]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.295,36
E	2024/45140	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25797]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	912,66
E	2024/45196	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25798]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.463,47
E	2024/44942	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25799]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.786,44
E	2024/45231	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25800]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/45012	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25801]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/45013	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25802]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/44722	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25803]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	64.151,17
E	2024/44739	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25804]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.235,91



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 10 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44739	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25804]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.235,91
E	2024/44767	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25805]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,06
E	2024/45082	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1859-25806]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	76.722,97
E	2024/45083	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1859-25807]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.758,50
E	2024/44916	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25706]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/45043	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25707]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.500,76
E	2024/44698	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1858-25708]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	5.926,02
E	2024/44718	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25709]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.300,26
E	2024/44801	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25710]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	207,30
E	2024/45117	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25711]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/45195	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25712]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/45138	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25713]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	341,58
E	2024/44871	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25714]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/44892	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25715]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	382,66
E	2024/44765	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25716]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	209,28
E	2024/44919	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25717]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/44956	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25718]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2024/44721	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25719]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	515,51
E	2024/44735	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25720]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	997,04
E	2024/44738	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25721]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/44762	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25722]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 11 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44762	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25722]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2024/45098	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25723]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.042,89
E	2024/45101	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25724]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	142,54
E	2024/44889	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25725]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	771,20
E	2024/45078	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25726]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	888,19
E	2024/45135	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1858-25727]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.275,40
E	2024/45168	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25728]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2024/45081	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25729]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2024/45166	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25730]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2024/45192	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25731]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	138,97
E	2024/45213	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25732]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.117,16
E	2024/45216	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25733]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,63
E	2024/44938	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25734]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/44941	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25735]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/44701	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1858-25736]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	4.587,35
E	2024/45040	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1858-25737]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	4.822,31
E	2024/44798	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25738]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.699,38
E	2024/44846	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25739]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	451,53
E	2024/45152	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1858-25740]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2024/44843	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25815]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.987,80
E	2024/45165	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25816]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.238,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 12 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/45165	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25816]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.238,51
E	2024/45191	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25817]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.889,69
E	2024/44969	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25818]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2024/44999	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25819]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.722,17
E	2024/44761	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25820]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.997,15
E	2024/45061	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25821]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,76
E	2024/45181	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25822]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2024/45097	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25823]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.154,09
E	2024/45134	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25824]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.447,19
E	2024/45151	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25825]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/44697	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25826]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	137.505,86
E	2024/44797	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25827]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.645,92
E	2024/44870	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25828]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.445,90
E	2024/44734	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25829]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.289,77
E	2024/45039	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25830]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	63.847,40
E	2024/44749	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25831]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	817,88
E	2024/45077	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25832]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.889,33
E	2024/45116	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25833]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.005,74
E	2024/45212	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25834]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.646,66
E	2024/45229	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25835]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.172,82
E	2024/44937	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25836]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.559,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 13 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44937	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25836]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.559,11
E	2024/44986	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25837]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.360,63
E	2024/44717	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25838]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	31.150,86
E	2024/45024	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25839]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.145,88
E	2024/44777	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25840]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.694,67
E	2024/44824	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25841]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.090,47
E	2024/44888	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25842]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.043,16
E	2024/44903	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1861-25843]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2024/44915	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25844]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.437,38
E	2024/44955	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1861-25845]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.866,47
E	2024/45182	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26556]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.976,17
E	2024/44957	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26557]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.494,47
E	2024/44987	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26558]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.265,85
E	2024/45079	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26559]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.387,10
E	2024/45118	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26560]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E	2024/44844	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26561]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.583,41
E	2024/45193	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26562]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.832,41
E	2024/44939	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26563]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.791,22
E	2024/45062	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26564]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/45167	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26565]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	761,73
E	2024/44872	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26566]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 14 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44872	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26566]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57
E	2024/45010	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26567]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E	2024/44825	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26568]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2024/45099	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26569]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.262,53
E	2024/45214	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26570]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.077,77
E	2024/44970	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26571]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2024/45000	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26572]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.898,28
E	2024/45025	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26573]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.030,52
E	2024/44890	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26574]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.895,17
E	2024/44917	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26575]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.124,12
E	2024/45041	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26576]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	68.040,93
E	2024/45153	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26577]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.237,64
E	2024/45136	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26578]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	30.469,60
E	2024/44699	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26579]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	94.428,02
E	2024/44719	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26580]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	31.239,29
E	2024/44778	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26581]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.677,14
E	2024/44799	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26582]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.937,71
E	2024/44736	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26583]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.855,07
E	2024/44750	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26584]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	343,43
E	2024/44789	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26585]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2024/44763	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26586]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.614,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 15 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44763	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/25-26586]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.614,72
E	2024/45047	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25911]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/45210	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25902]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	237,07
E	2024/45095	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25903]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.070,45
E	2024/44695	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25904]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	305,94
E	2024/45059	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25905]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.143,94
E	2024/45037	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25906]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.072,08
E	2024/45075	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25907]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	795,45
E	2024/44997	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25908]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	477,99
E	2024/45280	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25909]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.782,00
E	2024/44841	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1863-25910]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	679,00
E	2024/44897	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25659]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/45221	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25660]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/44947	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25661]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/44784	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25662]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/45143	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25663]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/45222	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25664]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2024/44926	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25665]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/44963	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25666]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	255,81
E	2024/44976	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25667]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/45051	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25668]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.184,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 16 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/45051	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25668]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.184,53
E	2024/45088	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25669]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/45174	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25670]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2024/44909	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25671]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.470,92
E	2024/44707	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25672]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.940,11
E	2024/45107	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25673]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.340,51
E	2024/45108	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25674]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2024/45144	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25675]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.949,76
E	2024/44863	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25676]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/45200	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25677]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/44927	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25678]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/45050	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25679]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	870,47
E	2024/44879	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25680]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/44880	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25681]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.228,54
E	2024/44806	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25682]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/45124	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25683]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	158,79
E	2024/45201	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25684]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/44908	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25685]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	119,63
E	2024/44946	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25686]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/44964	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25687]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/44992	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25688]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 17 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44992	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25688]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/44708	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/1857-25689]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.343,36
E	2024/44727	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25690]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	159,37
E	2024/45031	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25691]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/44744	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25692]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/45125	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25693]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/44898	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25694]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.402,22
E	2024/45030	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25695]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/44743	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25696]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	231,56
E	2024/45067	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25697]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/44853	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25698]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	607,15
E	2024/44854	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25699]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.551,92
E	2024/44864	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25700]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/45006	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25701]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2024/44728	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25702]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,39
E	2024/44770	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25703]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2024/44783	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25704]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/45087	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1857-25705]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/45085	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1865-25922]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	578,40
E	2024/45105	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1865-25923]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	460,34
E	2024/44705	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1865-25924]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	188,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 18 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44705	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1865-25924]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	188,91
E	2024/45279	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1865-25925]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	101,98
E	2024/44850	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25913]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	60,66
E	2024/44923	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25914]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	53,87
E	2024/45278	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25915]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	172,39
E	2024/44710	729793 DROGARIA ZAMPOL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25919]	2.1.8.8.1.01.99.01.42.00 DROGARIA ZAMPOL LTDA	59,90
E	2024/45172	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25912]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	93,51
E	2024/45019	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/1854-25631]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.617,62
E	2024/45017	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1856-25657]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.090,04
E	2024/44949	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/1856-25658]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.380,80
E	2024/44885	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25846]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	38.655,37
E	2024/45176	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25847]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/44682	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25848]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/45008	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25849]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.543,88
E	2024/44747	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25850]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.293,05
E	2024/45113	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25851]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.051,35
E	2024/45262	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25852]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	675,50
E	2024/44687	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25853]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/44809	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25854]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.551,66
E	2024/45130	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25855]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	37.885,43
E	2024/45162	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25856]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.061,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 19 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/45162	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25856]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.061,10
E	2024/45179	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25857]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.810,27
E	2024/44901	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25858]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.082,21
E	2024/45249	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25859]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/44978	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25860]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/44983	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25861]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.043,57
E	2024/44693	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25862]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	269.642,24
E	2024/44774	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25863]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.018,88
E	2024/45093	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25864]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	37.626,82
E	2024/44865	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25865]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.293,04
E	2024/45189	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25866]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.462,29
E	2024/45203	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25867]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/45235	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25868]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/45254	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25869]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/45265	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25870]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/45283	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25871]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/44787	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25872]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	517,22
E	2024/44794	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25873]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.135,53
E	2024/44839	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25874]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	41.252,54
E	2024/44934	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25875]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.159,05
E	2024/44952	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25876]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.547,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 20 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44952	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25876]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.547,20
E	2024/44967	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25877]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.823,60
E	2024/44714	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25878]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	72.671,11
E	2024/45035	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25879]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	157.886,51
E	2024/45057	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25880]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.246,63
E	2024/45073	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25881]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	56.873,19
E	2024/44833	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25882]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.293,05
E	2024/45226	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25883]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.488,33
E	2024/45247	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25884]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/45021	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25885]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.206,30
E	2024/44731	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25886]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.005,73
E	2024/45055	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25887]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/44859	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25888]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.111,72
E	2024/44867	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25889]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.526,35
E	2024/45241	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25890]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/45259	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25891]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/45273	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25892]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	258,61
E	2024/45284	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25893]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	501,14
E	2024/44995	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25894]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.711,88
E	2024/44758	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25895]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	22.774,95
E	2024/44822	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25896]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.375,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 21 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44822	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25896]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.375,26
E	2024/45148	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25897]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.733,35
E	2024/45208	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25898]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	26.980,42
E	2024/44912	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1862-25899]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.013,51
E	2024/45245	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25900]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/44857	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1862-25901]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	461,67
E	2024/45052	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25920]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	150,18
E	2024/45171	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25567]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E	2024/45004	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25568]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	873,00
E	2024/44768	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25569]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	252,00
E	2024/44781	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25570]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E	2024/44828	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25571]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	423,00
E	2024/44849	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1852-25572]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.767,00
E	2024/45185	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25573]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/45198	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25574]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	990,00
E	2024/44922	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25575]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	681,00
E	2024/44944	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25576]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.410,00
E	2024/45255	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25577]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E	2024/44753	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25578]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	189,00
E	2024/45065	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25579]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	516,00
E	2024/44906	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25580]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 22 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44906	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25580]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00
E	2024/45219	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25581]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.530,00
E	2024/44930	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25582]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E	2024/44961	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25583]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.938,00
E	2024/45267	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25584]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/44974	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25585]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	726,00
E	2024/45277	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25586]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/45014	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25587]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	624,00
E	2024/45046	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1852-25588]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.994,00
E	2024/44804	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25589]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	720,00
E	2024/44813	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25590]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E	2024/45122	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25591]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	573,00
E	2024/45257	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25592]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2024/45069	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25593]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2024/45157	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25594]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	105,00
E	2024/44684	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25595]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/45028	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25596]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.194,00
E	2024/44895	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25554]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.709,00
E	2024/45232	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25555]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	351,00
E	2024/44835	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25556]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	39,00
E	2024/44876	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25557]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.031,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 23 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44876	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25557]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.031,00
E	2024/44980	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25558]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/44990	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25559]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.218,00
E	2024/44704	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1852-25560]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.704,00
E	2024/44724	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25561]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.151,00
E	2024/45141	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25562]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	765,00
E	2024/45204	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25563]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/44741	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25564]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	945,00
E	2024/45084	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1852-25565]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.098,00
E	2024/45104	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1852-25566]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.309,00
E	2024/44855	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25917]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	242,85
E	2024/44711	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1864-25918]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	168,30
O	2024/46133	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1877-26334]		1.058,75
E	2024/45054	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1866-25926]	2.1.8.8.5.01.99.07.00.00 SÃO PAULO PREVIDÊNCIA-SPPREV	529,38
E	2024/44886	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25498]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,44
E	2024/45237	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25499]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	81,49
E	2024/45036	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1851-25500]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.164,62
E	2024/44748	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25501]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	206,24
E	2024/45074	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1851-25502]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.488,92
E	2024/44838	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25503]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	457,34
E	2024/44860	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25504]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 24 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44860	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25504]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/45161	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25505]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/44884	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25506]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2024/45190	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25507]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	213,96
E	2024/44902	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25508]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/45225	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25509]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/44953	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25510]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2024/45034	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25511]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	633,24
E	2024/44788	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25512]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/44793	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25513]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,06
E	2024/44832	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25514]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/45147	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25515]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/44694	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1851-25516]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.389,79
E	2024/45009	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25517]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/45022	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25518]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	552,08
E	2024/45072	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25519]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/44823	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25520]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/45129	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25521]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/45163	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25522]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	223,23
E	2024/44692	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1851-25523]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.553,17
E	2024/44984	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25524]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,80





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 25 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44984	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25524]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,80
E	2024/44713	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25525]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/44732	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25526]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.271,47
E	2024/44775	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25527]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	900,85
E	2024/44795	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25528]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	474,68
E	2024/45094	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25529]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.386,68
E	2024/45112	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25530]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/45114	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25531]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/44810	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25532]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,16
E	2024/45131	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1851-25533]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.973,45
E	2024/45149	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25534]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2024/44913	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25535]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	307,59
E	2024/45239	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25536]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/44951	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25537]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/44996	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25538]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.421,15
E	2024/44817	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25539]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	108,60
E	2024/44868	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25540]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	217,46
E	2024/45207	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25541]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/45227	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25542]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,99
E	2024/44933	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25543]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,85
E	2024/44840	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25544]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.274,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 26 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

E	2024/44840	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25544]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.274,73
E	2024/44968	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25545]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/45058	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25546]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
E	2024/44757	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25547]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/45092	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25548]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/45180	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25549]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/45209	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25550]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	912,06
E	2024/44935	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25551]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/44715	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1851-25552]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.147,04
E	2024/44759	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1851-25553]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.204,79
E	2024/45132	628538 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/1865-25921]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	2.445,20
					<b>3.240.265,16</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/222	109090 GISLENE REGINA TESTA			412,31
				<b>412,31</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.239.852,85</b>

<b>Nº Contábil</b>	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640	
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral			
<b>Pagamentos</b>				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45598	313160 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1872-25940]		45,84
O 2024/44653	96769 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	Cheque 900413-AAA		6.406,89
				<b>6.452,73</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:20

Página 27 de 27

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 281 de 07 de Outubro de 2024

**Total Conta** **6.452,73**

<b>Nº Contábil</b>	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710228
<b>Destinação</b>	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/43899	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1843-25135]		35.083,62
				<b>35.083,62</b>

**Total Conta** **35.083,62**

<b>Nº Contábil</b>	54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/41391	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1876-26331]		10.473,52
○ 2024/41390	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1876-26332]		12.730,09
				<b>23.203,61</b>

**Total Conta** **23.203,61**

**Total Boletim** **3.440.914,21**