



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 1 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.02.91  
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/18953	531319AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2023/767-19669]		1.320,00
E 2023/20967	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19793]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	647,49
E 2023/21086	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19794]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	19.371,51
E 2023/21176	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19795]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.728,13
E 2023/21281	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19796]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	20.020,56
E 2023/21300	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19797]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	14.579,73
E 2023/21371	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19798]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	984,19
E 2023/21317	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19799]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.504,84
E 2023/21391	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19800]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	810,68
E 2023/21341	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19801]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.882,30
E 2023/21357	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19802]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.499,38
E 2023/21405	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19803]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E 2023/21057	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19777]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.003,23
E 2023/21207	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19778]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,89
E 2023/21246	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19779]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E 2023/20922	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19780]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.201,84
E 2023/20985	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19781]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.562,79
E 2023/21031	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19782]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	387,64



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 2 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21105	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19783]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	47,06
E	2023/21119	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19784]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.684,88
E	2023/21139	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19785]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.125,62
E	2023/21069	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19786]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E	2023/20899	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19787]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.978,14
E	2023/21261	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19788]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	435,58
E	2023/21159	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19789]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	645,00
E	2023/21230	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19790]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E	2023/21004	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19791]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.038,12
E	2023/20941	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/33-19792]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.805,81
E	2023/21309	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	699,94
E	2023/21481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	699,95
E	2023/21414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.302,27
E	2023/21415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	948,34
E	2023/21185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	420,04
E	2023/21413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	809,14
E	2023/21098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.783,35
E	2023/21149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	316,54
E	2023/20931	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	423,07
E	2023/20915	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	601,13

104.644,72



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 3 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

				Total Conta	104.644,72
Nº Contábil	54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X			Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.04.44
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			Banco/Agência/Cont	001 68632 33166X
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/21479	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/770-19672]			13.365,20
O 2023/21478	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2023/770-19671]			13.365,20
					26.730,40
Total Conta					26.730,40
Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1			Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2023/21142	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19804]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		19.098,92
E 2023/20881	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19805]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		501,68
E 2023/21248	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19806]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		11.105,01
E 2023/20958	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19807]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		550,41
E 2023/21071	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19808]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		8.419,71
E 2023/21122	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19809]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		31.664,10
E 2023/21046	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19810]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		4.750,27
E 2023/21208	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19811]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		757,29
E 2023/21222	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19812]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		3.032,16
E 2023/21232	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19813]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		9.160,28
E 2023/21033	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19814]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES		2.967,24



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 4 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21058	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19815]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	865,37
E	2023/21106	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19816]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.012,68
E	2023/21161	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19817]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	804,02
E	2023/20925	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19818]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.678,99
E	2023/20987	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19819]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.514,27
E	2023/21018	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19820]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2023/20901	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19821]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.283,78
E	2023/21006	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19822]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.296,06
E	2023/20944	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19823]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.960,53
E	2023/20969	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19824]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.742,23
E	2023/21089	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19825]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	72.417,20
E	2023/21179	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19826]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.564,05
E	2023/21194	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/17-19827]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.690,94
					248.855,39
<b>Total Conta</b>					<b>248.855,39</b>

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43
-------------	---	----------------	------------------------

Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
---------	--------------	--------------------	------------------------

Destinação	11000 Geral
------------	-------------

## Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E	2023/21199	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19361]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2023/21253	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19362]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E	2023/21292	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1437-19363]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	10.446,30
E	2023/21023	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19364]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 5 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21023	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19364]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2023/21409	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19365]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/21011	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19366]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E	2023/21325	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19367]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	700,80
E	2023/21336	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19368]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/21398	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19369]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2023/20950	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19370]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.540,40
E	2023/20975	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19371]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E	2023/21308	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1437-19372]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.044,10
E	2023/21377	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19373]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2023/21213	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19374]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E	2023/21237	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19375]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	613,20
E	2023/20993	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19376]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E	2023/21076	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19377]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2023/21167	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19378]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2023/21364	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19379]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.073,10
E	2023/21110	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19380]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E	2023/21148	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19381]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.467,30
E	2023/20885	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19382]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/20907	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19383]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	897,90
E	2023/21266	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19384]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 6 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21266	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19384]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/21051	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19385]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2023/21063	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19386]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/21385	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19387]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E	2023/21184	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19388]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	832,20
E	2023/20930	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19389]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2023/20962	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19390]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/21038	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19391]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	459,90
E	2023/21348	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19392]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.379,70
E	2023/21097	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1437-19359]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.927,50
E	2023/21128	109763 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1437-19360]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.620,60
E	2023/21401	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19614]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	210,00
E	2023/21380	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19613]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00
E	2023/21271	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19615]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/20978	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19616]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2023/21295	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1446-19617]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.460,00
E	2023/21366	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19618]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	60,00
E	2023/21312	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19619]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.475,00
E	2023/21273	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19620]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/21328	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19621]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	375,00
E	2023/21351	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19622]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	285,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 7 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21351	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1446-19622]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	285,00
E	2023/21249	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19332]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.496,54
E	2023/21019	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19333]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2023/21321	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19334]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.293,42
E	2023/21360	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19335]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	609,93
E	2023/20902	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19336]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	732,98
E	2023/20970	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19337]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	137,43
E	2023/21344	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19338]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	569,51
E	2023/21195	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19339]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.047,03
E	2023/21304	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19340]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.706,08
E	2023/21059	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19341]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,27
E	2023/21123	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19342]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.238,11
E	2023/21143	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19343]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.467,29
E	2023/20988	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19344]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,25
E	2023/21285	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1436-19345]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.550,46
E	2023/21072	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19346]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	156,18
E	2023/21180	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1436-19347]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.987,52
E	2023/21007	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19348]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	127,16
E	2023/21047	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19349]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	50,57
E	2023/21374	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19350]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	106,94
E	2023/21394	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19351]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	259,95



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 8 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21394	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19351]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	259,95
E	2023/21233	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19352]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	579,62
E	2023/20945	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19353]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.228,21
E	2023/21034	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19354]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	297,28
E	2023/21090	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1436-19355]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.886,94
E	2023/21162	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19356]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	104,78
E	2023/20926	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19357]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	452,40
E	2023/21223	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1436-19358]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2023/21181	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19561]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	59.220,09
E	2023/20928	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19562]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	379,89
E	2023/21235	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19563]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.308,04
E	2023/21251	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19564]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.669,93
E	2023/20972	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19565]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	565,44
E	2023/21008	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19566]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.202,97
E	2023/21020	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19567]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.935,27
E	2023/21060	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19568]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.826,08
E	2023/21406	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19569]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.653,98
E	2023/21153	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19570]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2023/20903	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19571]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.618,57
E	2023/21210	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19572]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	585,87
E	2023/21362	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19573]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,06



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 9 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21362	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19573]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,06
E	2023/21093	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19574]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	7.920,07
E	2023/21407	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19575]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	277,48
E	2023/21196	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19576]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.656,07
E	2023/21209	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19577]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.139,69
E	2023/21250	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19578]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.327,10
E	2023/20960	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19579]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	630,73
E	2023/20991	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19580]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.025,35
E	2023/21048	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19581]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.889,06
E	2023/21074	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19593]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	816,19
E	2023/21107	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19582]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.198,16
E	2023/21108	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19594]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.968,84
E	2023/21124	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19583]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	54.432,61
E	2023/21234	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19595]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.849,22
E	2023/21164	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19584]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.006,36
E	2023/20959	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19596]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.815,08
E	2023/21197	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19585]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	46,64
E	2023/21264	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19597]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2023/20927	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19586]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.984,75
E	2023/20990	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19598]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.084,16
E	2023/21218	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19587]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 10 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21218	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19587]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2023/21035	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19599]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.263,79
E	2023/21287	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19588]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	261.708,77
E	2023/21345	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19600]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.419,13
E	2023/21288	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19589]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	11.621,16
E	2023/21346	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19601]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.430,33
E	2023/21305	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19590]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	59.652,74
E	2023/21322	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19591]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.713,37
E	2023/21073	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19592]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.404,79
E	2023/21061	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19602]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2023/21361	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19603]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.433,15
E	2023/21375	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19604]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.537,39
E	2023/20883	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19605]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2023/20890	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19548]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.859,17
E	2023/20948	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19606]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.992,42
E	2023/21182	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19549]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.033,18
E	2023/21009	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19607]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.076,47
E	2023/20904	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19550]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.171,23
E	2023/21036	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19608]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	295,07
E	2023/21224	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19551]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.481,58
E	2023/20971	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19609]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.702,56



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 11 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/20971	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19609]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.702,56
E	2023/20947	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19552]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	50.586,67
E	2023/20998	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19610]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2023/21263	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19553]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.978,39
E	2023/21306	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19611]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.505,76
E	2023/21323	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19554]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	660,89
E	2023/21021	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19612]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2023/21334	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19555]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	607,80
E	2023/21049	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19544]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.268,32
E	2023/21092	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19556]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	200.831,30
E	2023/21395	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19545]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.784,95
E	2023/21396	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19557]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2023/21145	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19546]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.783,87
E	2023/21125	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1445-19558]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.914,22
E	2023/21163	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19547]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.706,32
E	2023/21144	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19559]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.167,97
E	2023/20882	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1445-19560]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.576,61
E	2023/21091	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19623]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	542,45
E	2023/20943	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19624]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	268,50
E	2023/21319	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19625]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	443,60
E	2023/21141	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19626]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,25



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 12 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21141	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19626]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,25
E	2023/21178	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19627]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	320,82
E	2023/21283	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19628]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.510,08
E	2023/21121	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19629]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	252,10
E	2023/20924	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19630]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	43,08
E	2023/21302	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19631]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2023/20946	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19632]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00
E	2023/21088	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19633]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	575,14
E	2023/21193	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19634]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	20,00
E	2023/20989	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19635]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2023/21286	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1447-19636]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTAO	193,48
E	2023/21301	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1448-19641]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.260,69
E	2023/21342	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1448-19642]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.956,52
E	2023/21358	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19643]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.814,00
E	2023/20968	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19644]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.197,94
E	2023/21332	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19645]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	733,82
E	2023/21032	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19646]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,75
E	2023/21372	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19647]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.362,61
E	2023/21140	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1448-19648]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.209,74
E	2023/21177	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19649]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.590,04
E	2023/21282	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1448-19650]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	53.183,02



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 13 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21282	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1448-19650]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	53.183,02
E	2023/20942	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1448-19651]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.146,79
E	2023/20986	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19652]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.685,30
E	2023/21045	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19653]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.584,06
E	2023/21392	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19638]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.335,82
E	2023/21120	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1448-19654]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.567,70
E	2023/21192	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19639]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	335,73
E	2023/20900	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19655]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.246,75
E	2023/21262	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19640]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.256,16
E	2023/20923	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19656]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.339,53
E	2023/21247	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19657]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.849,42
E	2023/21087	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1448-19658]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	22.400,94
E	2023/21318	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19659]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.142,72
E	2023/21005	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19660]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.260,85
E	2023/21160	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19661]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	460,83
E	2023/21231	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19662]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.367,99
E	2023/20957	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19663]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	793,98
E	2023/21070	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1448-19637]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.574,44
O	2023/20309	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA		1.122,23
O	2023/20342	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA		4.310,37
O	2023/20349	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA		2.569,79



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/08/2023 17:00

Página 14 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

O	2023/20366	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	1.771,33	
O	2023/20389	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	1.848,55	
O	2023/20404	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	3.439,70	
O	2023/20420	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	3.031,73	
O	2023/20450	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	2.410,22	
O	2023/20464	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	1.838,47	
O	2023/20471	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	981,07	
O	2023/20485	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	3.291,84	
O	2023/20510	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	15.870,97	
O	2023/20514	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	1.060,04	
O	2023/20539	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	7.376,77	
O	2023/20549	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	6.626,27	
O	2023/20558	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	984,53	
O	2023/20585	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	240,50	
O	2023/20602	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	2.563,63	
O	2023/20616	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	6.832,78	
O	2023/20792	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	14.652,43	
O	2023/20802	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	2.070,22	
O	2023/20821	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	18.342,32	
O	2023/20830	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	999,01	
O	2023/20838	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	1.163,54	
O	2023/21511	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	275,01	
O	2023/21512	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304964-AAA	94,41	
E	2023/21096	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1441-19438]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57
E	2023/20940	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1442-19441]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,35
E	2023/21085	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1442-19442]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	947,36



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 15 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21158	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1442-19443]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	888,49
E	2023/21245	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1442-19444]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	297,39
E	2023/21138	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1442-19445]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	484,68
E	2023/20898	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1442-19439]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	679,06
E	2023/21044	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1442-19440]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2023/21369	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19446]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.458,25
E	2023/20913	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19447]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.050,00
E	2023/20955	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19448]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.472,75
E	2023/21067	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19449]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.140,50
E	2023/21117	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19450]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	43.667,75
E	2023/21136	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19451]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.822,00
E	2023/20896	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19452]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.904,72
E	2023/20920	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19453]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.140,00
E	2023/21298	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19454]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	59.309,97
E	2023/21315	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19455]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.608,61
E	2023/21220	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19465]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00
E	2023/21339	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19456]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	24.214,75
E	2023/20889	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19457]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00
E	2023/21205	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19458]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.645,50
E	2023/21269	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19459]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/21279	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19460]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	191.547,16



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 16 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21279	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19460]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	191.547,16
E	2023/21055	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19461]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.692,75
E	2023/21389	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19462]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.931,00
E	2023/21174	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19463]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	31.616,50
E	2023/21190	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19464]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.202,00
E	2023/20965	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19466]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.643,11
E	2023/21002	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19467]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.487,50
E	2023/21355	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19468]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	20.207,50
E	2023/20879	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19469]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.572,75
E	2023/20918	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19470]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/20938	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19471]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	33.591,50
E	2023/21330	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19472]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00
E	2023/21403	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19473]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.492,75
E	2023/21156	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19474]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.700,00
E	2023/20911	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19475]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	392,75
E	2023/21257	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19476]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/21260	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19477]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.860,00
E	2023/20983	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19478]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.015,86
E	2023/21103	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19479]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.098,25
E	2023/20893	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19480]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/21243	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19481]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	20.815,86



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 17 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21243	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19481]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	20.815,86
E	2023/21016	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19482]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.252,75
E	2023/21029	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19483]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.418,25
E	2023/21042	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19484]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.798,25
E	2023/21382	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19485]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	440,00
E	2023/21083	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19486]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	130.630,42
E	2023/21217	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1443-19487]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/21228	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1443-19488]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.908,61
E	2023/21399	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19301]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2023/21111	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19302]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2023/21150	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19303]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.392,81
E	2023/20908	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19304]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	663,05
E	2023/21200	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19305]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	61,64
E	2023/21214	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19306]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2023/21254	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19307]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	750,48
E	2023/21052	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19308]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2023/21130	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19309]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2023/21131	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19310]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2023/21215	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19311]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2023/21239	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19312]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2023/20977	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19313]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 18 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/20977	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19313]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2023/20994	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19314]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2023/21078	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19315]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.288,05
E	2023/21379	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19316]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2023/21400	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19317]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2023/21201	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19318]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	317,22
E	2023/21326	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19319]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	366,32
E	2023/21293	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19320]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.600,65
E	2023/21013	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19321]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2023/21039	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19322]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2023/21053	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19323]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2023/21099	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19324]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.345,93
E	2023/21168	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19325]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2023/21169	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19326]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2023/20909	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1435-19327]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.583,30
E	2023/21238	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19328]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2023/21311	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19329]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.196,82
E	2023/21025	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19330]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.437,28
E	2023/21350	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19331]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	382,51
E	2023/21378	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19279]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2023/21186	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19280]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	641,03



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 19 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21186	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19280]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	641,03
E	2023/20916	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19281]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2023/20917	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19282]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2023/20932	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19283]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2023/20933	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19284]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	663,27
E	2023/21012	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19285]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	367,70
E	2023/21024	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19286]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2023/21349	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19287]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	208,12
E	2023/21077	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19288]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2023/21151	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19289]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.770,01
E	2023/21187	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19290]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.341,06
E	2023/20951	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19291]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	946,31
E	2023/21294	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1435-19292]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.858,60
E	2023/21327	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19293]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2023/21365	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19294]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2023/21100	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19295]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.650,45
E	2023/21255	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19296]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,50
E	2023/20952	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19297]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.625,49
E	2023/20976	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19298]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2023/20995	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19299]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2023/21310	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO à SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19300]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,96



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 20 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21310	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO & SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1435-19300]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,96
E	2023/21290	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1440-19435]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	143,66
E	2023/21147	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1440-19436]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	559,62
E	2023/21127	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1440-19437]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	407,87
E	2023/20906	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1439-19429]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	344,54
E	2023/21212	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1439-19430]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	121,64
E	2023/21291	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1439-19431]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	75,24
E	2023/20974	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1439-19432]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	116,31
E	2023/21095	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1439-19433]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	165,59
E	2023/21166	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1439-19434]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	341,65
E	2023/21065	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/1432-19275]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.445,34
O	2023/20302	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/1432-19274]		2.271,25
E	2023/20997	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/1433-19277]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.327,69
O	2023/20300	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/1433-19276]		2.086,37
E	2023/21129	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1434-19278]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	466,33
E	2023/21113	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19393]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	15,00
E	2023/20973	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19394]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	543,00
E	2023/21050	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19395]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	876,00
E	2023/21376	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19396]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	195,00
E	2023/21109	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19397]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	606,00
E	2023/21165	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19398]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	585,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 21 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21165	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19398]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	585,00
E	2023/20891	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19399]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	87,00
E	2023/21183	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19400]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	591,00
E	2023/21335	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19401]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	189,00
E	2023/21062	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19402]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	567,00
E	2023/21225	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19403]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2023/20949	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19404]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.901,00
E	2023/21037	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19405]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.317,00
E	2023/21408	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19406]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E	2023/21146	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1438-19407]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.382,00
E	2023/20905	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1438-19408]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.797,00
E	2023/21094	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1438-19409]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.822,00
E	2023/21126	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19410]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.077,00
E	2023/20929	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19411]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.458,00
E	2023/21252	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19412]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.137,00
E	2023/21289	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1438-19413]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	10.149,00
E	2023/21397	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19414]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	444,00
E	2023/20961	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19415]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	60,00
E	2023/21265	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19416]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	165,00
E	2023/21022	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19417]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	870,00
E	2023/21347	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19418]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	333,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 22 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21347	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19418]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	333,00
E	2023/21075	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19419]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.098,00
E	2023/21211	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19420]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E	2023/21307	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19421]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.215,00
E	2023/21324	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19422]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	570,00
E	2023/21363	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19423]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	366,00
E	2023/20884	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19424]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	573,00
E	2023/21198	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19425]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E	2023/21236	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19426]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	912,00
E	2023/20992	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19427]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.524,00
E	2023/21010	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1438-19428]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.046,00
E	2023/21354	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19489]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/20880	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19490]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	127,00
E	2023/20888	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19491]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/21155	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19501]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2023/21043	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19492]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.302,12
E	2023/20897	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19502]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.433,74
E	2023/21082	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19493]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	369,60
E	2023/21242	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19503]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/21137	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19494]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.430,35
E	2023/21056	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19504]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	177,74



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 23 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/21056	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19504]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	177,74
E	2023/21191	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19495]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.120,20
E	2023/21383	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19505]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,25
E	2023/21259	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19496]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/21390	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19506]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	587,33
E	2023/20984	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19497]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	578,79
E	2023/20921	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19507]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	238,22
E	2023/21370	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19498]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	785,45
E	2023/20966	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19508]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,53
E	2023/21388	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19499]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/20982	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19509]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2023/21084	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1444-19500]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.685,35
E	2023/21017	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19510]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	42,72
E	2023/21316	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19511]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.587,80
E	2023/21028	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19512]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/21356	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19513]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	614,57
E	2023/21068	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19514]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	349,26
E	2023/21104	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19515]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	191,31
E	2023/21229	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19525]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	329,94
E	2023/21221	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19516]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	230,23
E	2023/20939	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19526]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.279,79



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 24 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/20939	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19526]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.279,79
E	2023/21280	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1444-19517]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.539,91
E	2023/21001	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19527]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/21003	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19518]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	882,98
E	2023/21331	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19528]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	147,75
E	2023/21297	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19519]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/21175	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1444-19529]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.432,97
E	2023/21299	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1444-19520]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.698,74
E	2023/21204	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19530]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/21338	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19521]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/20937	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19531]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/21116	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19522]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	218,40
E	2023/21340	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19532]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.048,06
E	2023/21118	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1444-19523]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.651,22
E	2023/21404	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19533]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,34
E	2023/21157	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19524]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	411,61
E	2023/21135	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19534]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
E	2023/21173	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19535]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/21189	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19536]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/21206	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19537]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,09
E	2023/20914	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19538]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	182,53



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

24/08/2023 17:00

Página 25 de 25

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 220 de 07 de Agosto de 2023

E	2023/20914	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19538]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	182,53
E	2023/21244	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19539]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	738,42
E	2023/20956	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19540]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,25
E	2023/21278	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19541]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.968,60
E	2023/20698	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19542]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	84,67
E	2023/21030	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1444-19543]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	441,59
					2.475.928,53
<b>Total Conta</b>					<b>2.475.928,53</b>

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		
<b>Estornos de Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/105	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA		Valor
O 2023/106	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA		16,31
O 2023/107	715489 MICHELE DOS SANTOS BORGES PEREIRA		59,92
			60,00
			136,23
<b>Total Conta</b>			<b>-136,23</b>

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2023/21466	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1451-19666]	Valor
			34.911,13
<b>Total Conta</b>			<b>34.911,13</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>2.890.933,94</b>