



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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2022/25469	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.882,95	
E 2022/25492	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	997,39	
E 2022/25507	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.848,29	
E 2022/25533	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	893,58	
E 2022/25551	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.865,91	
E 2022/25570	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	809,41	
E 2022/25621	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	202,22	
E 2022/25649	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.005,17	
E 2022/25668	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	873,94	
E 2022/25678	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.105,24	
E 2022/25684	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.274,52	
E 2022/25703	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.482,37	
E 2022/25722	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	172,42	
E 2022/25738	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.869,21	
E 2022/25767	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70	
E 2022/25783	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.093,89	
E 2022/25352	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17.877,88	
E 2022/25369	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.325,97	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 2 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25385	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.740,63
E	2022/25401	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.532,14
E	2022/25416	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.008,29
E	2022/25432	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2022/25377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.690,59
E	2022/25485	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	641,65
E	2022/25660	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.282,27
E	2022/25712	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	156,88
E	2022/25746	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	405,04
E	2022/25845	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	780,49
E	2022/25847	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.188,08
E	2022/25848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	862,42
Total Conta				81.481,74
				81.481,74

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E	2022/25452	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1137]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2022/25493	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1138]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.204,80
E	2022/25759	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1139]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.074,78
E	2022/25528	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1140]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.631,37
E	2022/25785	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1141]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.139,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 3 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25785	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1141]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.139,32
E	2022/25572	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1142]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.706,90
E	2022/25582	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1143]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2022/25622	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1144]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.961,77
E	2022/25635	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1145]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.051,14
E	2022/25609	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1146]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.563,95
E	2022/25471	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1147]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.008,32
E	2022/25669	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1148]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	760,93
E	2022/25687	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1149]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	30.108,92
E	2022/25521	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1150]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	511,08
E	2022/25705	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1151]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.261,94
E	2022/25723	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1152]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	808,13
E	2022/25769	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1153]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.883,31
E	2022/25553	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1154]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.991,36
E	2022/25597	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1155]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.963,38
E	2022/25509	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1156]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.754,19
E	2022/25535	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1157]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.107,54
E	2022/25652	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1158]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	66.305,52
E	2022/25740	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1159]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	30.551,57
E	2022/25355	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1160]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	80.176,24
E	2022/25371	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1161]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.632,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 4 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25371	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1161]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.632,51
E	2022/25418	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1162]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.329,42
E	2022/25387	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1163]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.048,51
E	2022/25403	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1164]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	14.776,61
E	2022/25434	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/2-1165]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.630,78
Total Conta					380.464,17
					380.464,17

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

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.02.01.43
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2023/13	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 304665-AAA		1.320,00
E	2022/25774	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-403]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E	2022/25514	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-404]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.233,80
E	2022/25439	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-405]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E	2022/25673	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-406]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E	2022/25476	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-407]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	854,10
E	2022/25693	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-408]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.839,60
E	2022/25711	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-409]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.445,40
E	2022/25361	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/18-410]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	9.570,30
E	2022/25408	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-411]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.489,20
E	2022/25525	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-412]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2022/25559	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-413]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	897,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 5 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25587	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-414]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2022/25376	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/18-415]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	3.460,20
E	2022/25461	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-416]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2022/25728	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-417]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2022/25498	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-418]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2022/25576	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-419]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E	2022/25392	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-420]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E	2022/25614	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-421]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	503,70
E	2022/25627	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-422]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2022/25659	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/18-423]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	4.905,60
E	2022/25745	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-424]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	1.007,40
E	2022/25423	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-425]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E	2022/25805	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-426]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2022/25540	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-427]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E	2022/25640	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-428]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E	2022/25790	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-429]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	919,80
E	2022/25798	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-430]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E	2022/25602	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/18-431]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00	UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2022/25543	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/15-321]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00	ASSOCIAÇÃO - APROMAM	290,00
E	2022/25442	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/15-322]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00	ASSOCIAÇÃO - APROMAM	90,00
E	2022/25364	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/15-323]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00	ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.115,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 6 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25364	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/15-323]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.115,00
E	2022/25380	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/15-324]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.555,00
E	2022/25426	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/15-325]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	150,00
E	2022/25444	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/15-326]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2022/25395	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/15-327]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	400,00
E	2022/25411	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/15-328]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	360,00
E	2022/25554	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-392]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	91,09
E	2022/25623	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-393]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8,56
E	2022/25356	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/17-394]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.197,14
E	2022/25372	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-395]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.774,53
E	2022/25419	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-396]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	84,93
E	2022/25688	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-397]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.796,86
E	2022/25583	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-398]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2022/25472	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-399]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	797,30
E	2022/25494	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-400]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	335,00
E	2022/25404	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-401]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	846,02
E	2022/25610	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-402]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	50,57
E	2022/25653	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/17-379]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.132,20
E	2022/25760	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-380]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,85
E	2022/25724	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-381]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,80
E	2022/25741	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/17-382]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.232,30
E	2022/25598	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-383]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	198,78
E	2022/25510	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-384]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.014,23
E	2022/25388	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-385]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.581,83
E	2022/25636	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-386]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	142,06



E	2022/25435	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-387]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,97
E	2022/25770	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-388]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	607,10
E	2022/25536	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-389]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	68,78
E	2022/25706	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-390]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.293,76
E	2022/25786	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/17-391]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.191,82
E	2022/25638	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-261]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	915,47
E	2022/25436	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-262]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.799,67
E	2022/25655	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-263]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	185.085,27
E	2022/25753	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-264]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,31
E	2022/25795	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-265]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.555,70
E	2022/25796	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-266]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	355,22
E	2022/25573	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-267]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.241,61
E	2022/25373	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-268]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	63.001,06
E	2022/25389	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-269]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.172,38
E	2022/25405	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-270]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	33.556,94
E	2022/25420	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-271]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.305,12
E	2022/25771	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-272]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.585,56
E	2022/25512	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-273]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.536,20
E	2022/25358	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-274]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	11.027,11
E	2022/25574	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-275]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	560,13
E	2022/25437	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-276]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,01
E	2022/25453	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-277]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.963,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 8 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25671	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-278]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.880,24
E	2022/25689	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-279]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	62.337,73
E	2022/25803	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-280]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	236,56
E	2022/25564	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-281]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2022/25690	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-282]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.661,21
E	2022/25708	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-283]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.218,66
E	2022/25726	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-284]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.439,65
E	2022/25742	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-285]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	61.645,27
E	2022/25743	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-286]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.226,82
E	2022/25585	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-287]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	215,52
E	2022/25612	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-288]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.426,99
E	2022/25656	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-289]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	8.843,92
E	2022/25670	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-290]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.252,46
E	2022/25725	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-291]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.649,38
E	2022/25787	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-292]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.223,44
E	2022/25495	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-293]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.060,94
E	2022/25802	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-294]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.071,92
E	2022/25522	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-295]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.183,90
E	2022/25556	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-296]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.618,37
E	2022/25390	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-297]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	616,54
E	2022/25421	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-298]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	244,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 9 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25421	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-298]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	244,81
E	2022/25637	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-299]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.770,45
E	2022/25474	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-300]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.435,15
E	2022/25761	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-301]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.869,84
E	2022/25772	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-302]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.282,30
E	2022/25496	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-303]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	632,07
E	2022/25523	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-304]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	952,56
E	2022/25557	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-305]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.948,08
E	2022/25611	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-306]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.015,97
E	2022/25406	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-307]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.608,22
E	2022/25454	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-308]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	499,61
E	2022/25459	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-309]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.510,91
E	2022/25473	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-310]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	41.558,30
E	2022/25707	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-311]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.079,57
E	2022/25752	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-312]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.840,18
E	2022/25788	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-313]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.195,77
E	2022/25529	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-314]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	397,01
E	2022/25538	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-315]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	678,04
E	2022/25357	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-316]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	229.335,20
E	2022/25374	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-317]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.352,64
E	2022/25599	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-318]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.921,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 10 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25599	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-318]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.921,70
E	2022/25600	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-319]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	344,68
E	2022/25624	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-320]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.049,02
E	2022/25716	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-256]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2022/25511	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-257]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.328,78
E	2022/25537	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-258]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.570,02
E	2022/25584	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/14-259]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.388,89
E	2022/25625	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/14-260]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	365,11
E	2022/25354	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/6-68]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2022/25654	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/6-69]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	542,45
E	2022/25686	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/6-70]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	45,24
E	2022/25651	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/6-71]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	208,25
E	2022/25555	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/6-72]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2022/25470	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-252]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.172,28
E	2022/25784	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-253]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.677,10
E	2022/25508	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/13-254]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.141,05
E	2022/25417	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-255]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	480,21
E	2022/25552	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-237]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	103,99
E	2022/25353	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/13-238]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	22.250,49
E	2022/25433	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-239]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	196,75
E	2022/25386	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-240]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.033,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 11 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25386	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-240]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.033,16
E	2022/25685	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/13-241]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.007,50
E	2022/25534	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-242]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	704,41
E	2022/25596	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-243]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	159,31
E	2022/25634	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-244]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	662,59
E	2022/25650	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/13-245]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	10.106,59
E	2022/25704	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-246]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.217,71
E	2022/25402	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/13-247]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.376,28
E	2022/25739	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-248]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,59
E	2022/25768	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-249]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.084,65
E	2022/25571	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/13-250]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	468,83
E	2022/25370	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/13-251]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.157,97
O	2022/25043	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		195,73
O	2022/25044	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		4.035,13
O	2022/25045	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.912,35
O	2022/25046	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.781,42
O	2022/25047	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		5.596,13
O	2022/25048	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.011,75
O	2022/25049	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		2.340,01
O	2022/25050	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.920,59
O	2022/25051	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.496,62
O	2022/25052	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		4.642,66
O	2022/25053	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		15.653,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 12 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

O	2022/25054	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	1.167,24
O	2022/25055	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	8.118,33
O	2022/25056	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	7.534,94
O	2022/25057	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	962,71
O	2022/25058	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	2.470,30
O	2022/25059	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	6.682,21
O	2022/25904	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	179,42
O	2022/25905	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	3,78
O	2022/25906	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	76,56
O	2022/25907	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	1.324,23
O	2022/25952	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	2.076,77
O	2022/25955	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	669,72
O	2022/25957	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	634,98
O	2022/25960	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	1.088,16
O	2022/23987	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	2.414,79
O	2022/23993	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	1.794,52
O	2022/24002	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	263,69
O	2022/24003	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	1.025,75
O	2022/24008	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	4.402,95
O	2022/24010	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	13.360,38
O	2022/24011	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	905,40
O	2022/24014	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	6.454,05
O	2022/24017	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	935,33
O	2022/24022	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	410,67
O	2022/24030	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	1.569,27
O	2022/24032	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	163,11
O	2022/24039	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA	3.770,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 13 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

O	2022/24048	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.906,78
O	2022/24091	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		4.493,19
O	2022/24095	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		770,66
O	2022/24100	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.963,76
O	2022/24110	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.292,59
O	2022/24124	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		6.366,46
O	2022/24133	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		2.182,76
O	2022/24138	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		6.353,52
O	2022/24252	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		11.877,25
O	2022/24254	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		2.070,60
O	2022/24255	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		669,72
O	2022/24271	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		19.574,49
O	2022/24276	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.091,42
O	2022/24826	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		11.800,65
O	2022/24836	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		19.255,91
O	2022/24946	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		2.557,47
O	2022/24970	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		262,33
O	2022/25008	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		410,67
O	2022/25042	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304664-AAA		1.359,50
E	2022/25658	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/8-80]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	172,56
E	2022/25702	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/7-73]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	540,94
E	2022/25648	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/7-74]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	802,63
E	2022/25351	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/7-75]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	305,11
E	2022/25506	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/7-76]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	307,92
E	2022/25782	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/7-77]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	143,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 14 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25468	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/7-78]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	686,06
E	2022/25608	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/7-79]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	477,63
E	2022/25458	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-85]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.320,00
E	2022/25480	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-86]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	392,75
E	2022/25482	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-87]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.750,00
E	2022/25682	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-88]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	46.967,75
E	2022/25736	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-89]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	40.698,50
E	2022/25383	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-90]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	22.826,86
E	2022/25780	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-91]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.275,86
E	2022/25531	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-92]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.863,11
E	2022/25606	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-93]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.938,25
E	2022/25619	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-94]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.472,75
E	2022/25414	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-95]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.851,00
E	2022/25450	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-96]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.572,75
E	2022/25700	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-97]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	33.109,25
E	2022/25720	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-98]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.623,42
E	2022/25750	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-99]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.320,00
E	2022/25504	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-100]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	30.558,75
E	2022/25367	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-101]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	62.787,11
E	2022/25617	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-102]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2022/25430	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-103]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.381,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 15 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25430	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-103]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.381,36
E	2022/25666	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-104]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.778,25
E	2022/25758	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-105]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00
E	2022/25549	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-106]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.348,61
E	2022/25677	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-107]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2022/25765	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-108]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.023,75
E	2022/25545	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-109]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2022/25580	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-110]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.017,75
E	2022/25594	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-111]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.658,25
E	2022/25399	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-112]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.693,00
E	2022/25463	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-113]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2022/25466	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-114]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	32.626,47
E	2022/25484	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-115]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.300,00
E	2022/25490	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-116]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.260,00
E	2022/25794	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-117]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.152,75
E	2022/25801	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-118]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.200,00
E	2022/25519	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-119]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.080,00
E	2022/25349	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-120]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	182.514,87
E	2022/25488	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-121]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2022/25527	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/11-122]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2022/25568	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-123]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.976,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 16 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25568	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-123]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.976,50
E	2022/25632	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-124]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.193,25
E	2022/25646	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/11-125]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	126.589,89
E	2022/25661	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-329]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.449,22
E	2022/25713	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-330]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.525,03
E	2022/25729	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-331]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	201,18
E	2022/25755	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-332]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	203,37
E	2022/25500	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-333]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	800,95
E	2022/25806	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-334]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	63,69
E	2022/25393	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-335]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	536,96
E	2022/25394	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-336]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.193,46
E	2022/25641	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-337]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	806,60
E	2022/25730	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-338]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	695,60
E	2022/25363	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	TED Ordem saque [OS 2023/16-339]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.438,32
E	2022/25588	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-340]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	160,90
E	2022/25642	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-341]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.603,61
E	2022/25799	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-342]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,58
E	2022/25515	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-343]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	892,29
E	2022/25577	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-344]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	272,18
E	2022/25409	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-345]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	208,12
E	2022/25425	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-346]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.198,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 17 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25425	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-346]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.198,77
E	2022/25675	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-347]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	732,70
E	2022/25487	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-348]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2022/25748	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-349]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.249,20
E	2022/25542	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-350]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2022/25378	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-351]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	533,69
E	2022/25589	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-352]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.867,32
E	2022/25424	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-353]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	181,04
E	2022/25478	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-354]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.552,63
E	2022/25486	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-355]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2022/25694	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-356]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	507,31
E	2022/25695	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-357]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2022/25756	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-358]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2022/25560	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-359]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	494,89
E	2022/25561	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-360]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2022/25362	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-361]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.057,90
E	2022/25662	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	TED Ordem saque [OS 2023/16-362]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.571,50
E	2022/25714	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-363]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.579,22
E	2022/25379	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-364]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.106,32
E	2022/25603	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-365]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2022/25410	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-366]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	382,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 18 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25410	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-366]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	382,51
E	2022/25441	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-367]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2022/25499	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-368]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	242,73
E	2022/25516	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-369]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.762,94
E	2022/25615	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-370]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	69,74
E	2022/25440	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-371]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	178,44
E	2022/25674	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-372]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	87,56
E	2022/25477	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-373]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	715,78
E	2022/25747	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-374]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	761,96
E	2022/25775	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-375]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	264,65
E	2022/25776	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-376]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.173,75
E	2022/25791	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-377]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	709,44
E	2022/25541	615572	COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/16-378]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	143,66
E	2022/25360	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/10-82]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	123,71
E	2022/25710	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/10-83]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	416,28
E	2022/25692	47922	DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/10-84]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	580,57
E	2022/25629	602794	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/21-467]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.431,34
E	2022/25563	611962	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/20-466]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.240,83
O	2022/24207	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/22-468]		91.634,59
O	2022/24208	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/22-469]		52.147,31
O	2022/24893	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/22-470]		584.978,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 19 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25797	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-432]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E	2022/25691	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-433]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.035,00
E	2022/25575	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-434]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	813,00
E	2022/25375	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-435]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	600,00
E	2022/25626	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-436]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	426,00
E	2022/25422	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-437]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	246,00
E	2022/25639	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-438]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.215,00
E	2022/25304	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-439]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2022/25455	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-440]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	402,00
E	2022/25672	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-441]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	597,00
E	2022/25727	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-442]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	450,00
E	2022/25539	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-443]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	435,00
E	2022/25601	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-444]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	906,00
E	2022/25391	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-445]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	549,00
E	2022/25407	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-446]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	279,00
E	2022/25744	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-447]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.059,00
E	2022/25513	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-448]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.469,00
E	2022/25524	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-449]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	177,00
E	2022/25773	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-450]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.128,00
E	2022/25497	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-451]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.182,00
E	2022/25804	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-452]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E	2022/25586	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-453]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	543,00
E	2022/25657	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/19-454]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.689,00
E	2022/25460	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-455]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2022/25475	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/19-456]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.143,00
E	2022/25754	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-457]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E	2022/25762	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-458]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 20 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25789	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-459]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	738,00
E	2022/25558	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-460]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.971,00
E	2022/25613	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-461]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	675,00
E	2022/25438	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-462]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	141,00
E	2022/25359	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/19-463]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.996,00
E	2022/25709	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/19-464]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.241,00
E	2022/25732	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/19-465]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2022/25718	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/9-81]	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	28,13
E	2022/25665	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-172]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
E	2022/25721	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-173]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	405,77
E	2022/25548	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-174]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	151,20
E	2022/25645	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-175]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	235,20
E	2022/25429	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-176]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60
E	2022/25431	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-177]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	542,34
E	2022/25667	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-178]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	186,46
E	2022/25781	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-179]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	634,58
E	2022/25581	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-180]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	40,72
E	2022/25398	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-181]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	184,80
E	2022/25631	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-182]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2022/25681	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-183]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	319,20
E	2022/25719	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-184]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2022/25735	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-185]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2022/25350	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/12-186]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.568,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 21 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25350	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/12-186]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.568,93
E	2022/25607	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-187]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.336,62
E	2022/25415	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-188]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	850,84
E	2022/25633	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-189]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	549,96
E	2022/25683	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/12-190]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.768,33
E	2022/25503	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-191]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2022/25505	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-192]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.231,42
E	2022/25593	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-193]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2022/25620	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-194]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,74
E	2022/25299	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-195]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	116,06
E	2022/25467	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-196]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.234,16
E	2022/25483	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-197]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	180,53
E	2022/25699	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-198]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2022/25779	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-199]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2022/25567	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-200]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2022/25348	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-201]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.363,80
E	2022/25368	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/12-202]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.393,68
E	2022/25491	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-203]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	228,22
E	2022/25701	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-204]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.380,37
E	2022/25520	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-205]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,25
E	2022/25532	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-206]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	45,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

10/02/2023 18:13

Página 22 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 6 de 06 de Janeiro de 2023

E	2022/25532	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-206]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	45,88
E	2022/25569	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-207]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	777,36
E	2022/25595	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-208]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	490,98
E	2022/25400	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-209]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.337,80
E	2022/25647	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/12-210]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.187,41
E	2022/25737	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/12-211]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.805,26
E	2022/25382	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-212]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2022/25451	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-213]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,25
E	2022/25751	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-214]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,25
E	2022/25766	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-215]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	355,16
E	2022/25550	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-216]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	877,70
E	2022/25384	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/12-217]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.103,45
O	2022/24786	703353 SKY CONSULT LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/23-471]			2.153.238,00
Total Conta						5.273.687,75
Total Boletim						5.273.687,75
						5.735.633,66