



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 1 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25438	732462 Adriana Alves de Almeida Bagnara	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22551]		500,00
O 2023/21487	734625 Alanis Silva de Oliveira Penteados	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22573]		500,00
O 2023/25437	733366 Alessandra Tibúrcio	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22569]		500,00
O 2023/21490	734086 Aline Henrique da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22554]		500,00
O 2023/21500	735121 AMANDA SUFIA BATISTA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22534]		500,00
O 2023/21510	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2023/933-22500]		1.320,00
O 2023/23348	732640 Ana Carolina de Queiroz	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22556]		500,00
O 2023/23349	732453 Ana Cecilia Ferreira da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22557]		500,00
O 2023/23351	540521 ANA PAULA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22549]		500,00
O 2023/21497	735726 Andressa Benedito Correa	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22546]		500,00
O 2023/23350	1176417 ANTONIO FIDELIS DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22543]		500,00
O 2023/21489	1154124 ARIONALDO FIDELIS DE SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22560]		500,00
E 2023/25086	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22600]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	20.933,56
E 2023/25106	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22601]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	47,06
E 2023/24921	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22602]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.704,24
E 2023/25269	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22603]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	435,58
E 2023/24771	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22604]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	22.055,81
E 2023/25057	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22605]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	202,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 2 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24870	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22606]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2023/25196	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22607]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	551,08
E	2023/24939	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22608]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.305,22
E	2023/24984	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22609]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.562,79
E	2023/25003	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22610]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.038,12
E	2023/24856	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22611]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	959,10
E	2023/25163	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22612]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	645,00
E	2023/24789	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22613]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	18.400,73
E	2023/24896	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22614]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.978,14
E	2023/25017	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22615]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	665,58
E	2023/25121	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22616]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.684,88
E	2023/25234	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22617]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E	2023/25252	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22618]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E	2023/24967	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22619]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	647,49
E	2023/25069	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22620]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E	2023/24805	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22621]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.504,84
E	2023/24821	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22622]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.882,30
E	2023/25142	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22623]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.727,48
E	2023/25180	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22624]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.642,63
E	2023/25031	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22625]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	387,64
E	2023/24836	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22626]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	984,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 3 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24836	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22626]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	984,19
E	2023/25212	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/35-22627]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,89
O	2023/21491	734083 Carla Daniele Santos Brandão	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22533]		500,00
O	2023/25448	732779 Celia Maria de Castro Marinho	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22552]		500,00
O	2023/25435	732646 Edivaldo Pedro da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22568]		500,00
O	2023/25449	733368 Erica Ribeiro do Nascimento	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22559]		500,00
E	2023/25189	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	426,34
E	2023/24950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.405,78
E	2023/25318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.245,61
E	2023/24914	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	628,58
E	2023/25153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	313,76
E	2023/25097	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.880,48
E	2023/25319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	802,14
E	2023/25317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.336,80
E	2023/24798	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	662,28
O	2023/23098	522129 IRENE DA SILVA TEIXEIRA	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22575]		500,00
O	2023/21485	734628 Izabel Zacarias Candido de Lima	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22539]		500,00
O	2023/21488	734088 Janaina Aparecida Borges	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22545]		500,00
O	2023/25446	732449 Jaqueline Fernanda Nunes	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22570]		500,00
O	2023/25450	733136 JOCELINE DE JESUS FEITOZA	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22572]		500,00
O	2023/25447	388572 JOSE EDSON INACIO	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22571]		500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 4 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O 2023/25447	388572 JOSE EDSON INACIO	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22571]	500,00
O 2023/25451	732637 Juarez Batista de Sousa	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22563]	500,00
O 2023/25452	578318 LILLIAN LUIZA DE SOUZA SABINO	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22566]	500,00
O 2023/21499	735106 LOURDES MEIRELES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22565]	500,00
O 2023/25418	567271 LUCIANA LIMA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2023/936-22576]	500,00
O 2023/25456	733369 Luciene Santos Alves	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22538]	500,00
O 2023/25457	732458 Luiz César Almeida de Oliveira	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22541]	500,00
O 2023/25458	732468 Maria Angelica Santos de Jesus	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22574]	500,00
O 2023/25436	732642 Maria Cleidjane da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22531]	500,00
O 2023/25417	733114 Maria dos Anjos Soares	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22558]	500,00
O 2023/21495	736453 MARIA NAYLE GOMES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22561]	500,00
O 2023/25419	732456 Marisa Helena da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22550]	500,00
O 2023/25420	732638 Mayara Alves da Silva	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22530]	500,00
O 2023/25455	732641 Michelle Aparecida Alves Pizzi	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22567]	500,00
O 2023/21496	508070 ROSELI FRANCISCA DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22564]	500,00
O 2023/25454	732463 Sandra da Conceição	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22544]	500,00
O 2023/24161	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3304 AUT: Sem documento de autenticação	2.056,48
O 2023/24162	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3305 AUT: Sem documento de autenticação	410,36
O 2023/25288	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3306 AUT: Sem documento de autenticação	848,56
O 2023/25289	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3307 AUT: Sem documento de autenticação	404,05
O 2023/24765	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3308 AUT: Sem documento de autenticação	404,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 5 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O	2023/24765	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3308 AUT: Sem documento de autenticação	404,05
O	2023/25290	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3309 AUT: Sem documento de autenticação	1.967,64
O	2023/25295	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3310 AUT: Sem documento de autenticação	2.527,17
O	2023/25300	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3311 AUT: Sem documento de autenticação	1.343,26
O	2023/25301	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3312 AUT: Sem documento de autenticação	7.544,93
O	2023/25302	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3313 AUT: Sem documento de autenticação	414,14
O	2023/25287	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3314 AUT: Sem documento de autenticação	412,35
O	2023/25327	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2023/35583-3315 AUT: Sem documento de autenticação	9.092,35
O	2023/21501	735724 Tatiane Berki Bueno	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22540]	500,00
O	2023/25453	732443 Vanessa Clementino	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22537]	500,00
O	2023/21486	734629 Vera Lucia Mateus	DOC Ordem saque [OS 2023/935-22553]	500,00
Total Conta				158.269,22
				158.269,22

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/22983	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22467]	2.066,74
O	2023/22984	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22468]	1.199,83
O	2023/22985	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22469]	6.838,46
O	2023/22982	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22471]	2.469,52
O	2023/22322	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22473]	806,30
O	2023/22323	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22474]	586,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 6 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O 2023/22323	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22474]	586,40
O 2023/22343	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/934-22501]	119.443,50
O 2023/22344	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/934-22502]	92.900,50
O 2023/22345	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/934-22503]	53.086,00
O 2023/22330	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22464]	29.017,92
O 2023/22331	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22465]	8.793,60
O 2023/22539	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22466]	43.401,00
O 2023/22329	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/925-22472]	24.285,60
O 2023/23001	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22506]	5.220,96
O 2023/23002	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22507]	8.372,76
O 2023/23003	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22508]	5.454,56
O 2023/23004	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22509]	27.236,51
O 2023/23005	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22510]	8.378,48
O 2023/23006	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22511]	11.057,42
O 2023/23007	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22512]	20.355,08
O 2023/23008	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22513]	13.689,33
O 2023/23009	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22514]	5.307,12
O 2023/23010	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22515]	8.559,08
O 2023/23011	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22516]	5.472,08
O 2023/22996	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22517]	768,57
O 2023/22997	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22518]	710,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 7 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O	2023/22997	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22518]	710,35
O	2023/22998	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22519]	4.075,75
O	2023/22999	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22520]	1.162,16
O	2023/23000	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/934-22521]	8.663,88
O	2023/22545	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/934-22504]	26.100,00
O	2023/22544	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/934-22505]	42.405,80
Total Conta				587.885,26
				587.885,26

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/22321	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/927-22478]	826,20
O	2023/22981	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/927-22487]	122,82
O	2023/22313	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/927-22479]	10.255,00
O	2023/22314	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/927-22481]	1.282,05
O	2023/22315	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/927-22482]	8.747,19
O	2023/22316	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/927-22483]	814,88
O	2023/22317	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/927-22484]	1.476,17
O	2023/22318	611624 COOPAFASB - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SETE BARRAS	C/C Ordem saque [OS 2023/927-22486]	8.888,70
O	2023/22543	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/934-22522]	15.246,00
Total Conta				47.659,01
				47.659,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 8 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/22219	645815 AIRMED EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/928-22491]		10.873,00
○ 2023/21748	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/928-22489]		21.849,92
○ 2023/24023	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/928-22490]		9.220,73
Total Conta				41.943,65

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/23937	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22523]		415,00
○ 2023/22399	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/929-22493]		740,00
○ 2023/22398	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/929-22494]		15.429,00
○ 2023/22413	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22524]		501,58
○ 2023/22412	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22525]		259,84
○ 2023/22447	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22526]		118,50
Total Conta				17.463,92

Nº Contábil 10941 BB - PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2023/22420	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/930-22495]		663,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 9 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O	2023/22420	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/930-22495]	663,00
O	2023/22434	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/930-22496]	1.220,00
O	2023/22416	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22529]	1.961,68
O	2023/22448	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22527]	1.197,50
O	2023/22449	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/934-22528]	1.197,50
Total Conta				6.239,68

Nº Contábil	54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 331643
Destinação	31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/22397	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/931-22498]	16.835,00
Total Conta				16.835,00

Nº Contábil	54607 BB - MAUA IGD BF/PAB C/C 34462-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.57
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 344621
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/21695	700437 DESENVOLVIMENTO BRASIL ASSESSORIA E GESTÃO	C/C Ordem saque [OS 2023/932-22499]	17.487,00
Total Conta				17.487,00

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E	2023/25124	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22628]	31.524,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 10 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25213	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22629]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.215,55
E	2023/25018	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22630]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2023/24838	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22631]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.329,41
E	2023/24924	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22632]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.740,84
E	2023/25237	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22633]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.216,13
E	2023/25005	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22634]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.296,06
E	2023/25046	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22635]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.750,27
E	2023/24942	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22636]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	20.582,16
E	2023/24774	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22637]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	85.567,08
E	2023/25071	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22638]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.419,71
E	2023/24849	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22639]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2023/24858	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22640]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.178,75
E	2023/25165	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22641]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	804,02
E	2023/25033	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22642]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.967,24
E	2023/24792	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22643]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.447,73
E	2023/25108	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22644]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.012,68
E	2023/25145	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22645]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.822,87
E	2023/24877	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22646]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E	2023/25183	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22647]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.683,49
E	2023/24986	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22648]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.514,27
E	2023/25058	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22649]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	865,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 11 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25058	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22649]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	865,37
E	2023/25089	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22650]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	72.164,45
E	2023/24808	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22651]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.984,83
E	2023/24899	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22652]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.307,71
E	2023/25255	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22653]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	11.918,15
E	2023/25199	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22654]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.341,60
E	2023/24958	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22655]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	550,41
E	2023/24823	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22656]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.120,33
E	2023/25227	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22657]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.032,16
E	2023/24969	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2023/19-22658]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.742,23
Total Conta					395.797,09
					395.797,09

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2023/24949	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1667-21563]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	100,00	
E 2023/25204	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21645]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40	
E 2023/25038	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21646]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	416,10	
E 2023/24780	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1673-21647]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	10.709,10	
E 2023/25096	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1673-21648]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.905,60	
E 2023/25112	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21649]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80	
E 2023/25242	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21652]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 12 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25242	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21652]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	591,30
E	2023/25076	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21622]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2023/24905	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21623]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	876,00
E	2023/24929	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21624]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2023/24974	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21625]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E	2023/25218	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21626]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	197,10
E	2023/24992	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21627]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	635,10
E	2023/25010	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21628]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E	2023/25188	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21629]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	810,30
E	2023/24813	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21630]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	700,80
E	2023/25131	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21631]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.642,50
E	2023/24948	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21633]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.518,50
E	2023/25260	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21635]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.007,40
E	2023/25063	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21636]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/24797	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1673-21637]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.139,10
E	2023/25023	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21638]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2023/24842	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21639]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2023/24863	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21640]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2023/25152	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21641]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.445,40
E	2023/25051	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21643]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2023/24828	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21644]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.533,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 13 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24828	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1673-21644]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.533,00
E	2023/25281	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1681-21926]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/24831	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1681-21927]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	285,00
E	2023/24977	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1681-21928]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2023/24816	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1681-21929]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	355,00
E	2023/24866	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1681-21930]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	210,00
E	2023/24845	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1681-21932]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00
E	2023/24783	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1681-21933]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.460,00
E	2023/24801	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1681-21934]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.535,00
O	2023/23029	543538	ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22415]		167.220,16
O	2023/21859	537668	AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1703-22418]		146.666,66
E	2023/25006	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21822]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	127,16
E	2023/25034	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21823]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	269,60
E	2023/25166	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21824]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	101,53
E	2023/25256	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21825]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.445,47
E	2023/24987	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21826]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,25
E	2023/25019	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21827]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2023/25200	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21828]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.056,82
E	2023/24925	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21829]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	452,40
E	2023/25090	196262	BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1678-21830]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.729,87
E	2023/25125	196262	BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21831]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.300,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 14 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25125	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21831]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.300,13
E	2023/25047	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21832]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	50,57
E	2023/25072	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21833]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	81,39
E	2023/24970	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21834]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	139,73
E	2023/25059	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21835]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2023/25146	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21836]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.579,37
E	2023/24900	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21837]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	734,51
E	2023/25228	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21838]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2023/24793	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21839]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.295,97
E	2023/24859	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21840]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	262,13
E	2023/25238	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21841]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	628,40
E	2023/24775	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1678-21842]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.640,82
E	2023/24824	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21843]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	637,14
E	2023/24839	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21844]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	138,86
E	2023/25184	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1678-21845]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.988,33
E	2023/24809	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21846]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.304,51
E	2023/24943	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1678-21847]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.171,93
E	2023/25036	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21697]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	295,07
E	2023/25048	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21698]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.980,98
E	2023/25109	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21699]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.208,54
E	2023/24825	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21700]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.484,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 15 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24825	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21700]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.484,71
E	2023/25127	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21701]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	55.964,89
E	2023/25148	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21702]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.213,20
E	2023/24860	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21703]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.916,90
E	2023/24886	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21704]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.859,17
E	2023/24902	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21705]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.763,73
E	2023/25214	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21706]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.139,69
E	2023/24959	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21707]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.815,08
E	2023/24997	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21708]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2023/25007	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21709]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.284,08
E	2023/25008	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21710]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.076,47
E	2023/25049	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21711]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.268,00
E	2023/24778	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21712]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	12.251,23
E	2023/25061	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21713]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2023/25074	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21714]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	913,25
E	2023/24794	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21715]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	75.608,02
E	2023/25093	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21716]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	7.920,13
E	2023/24861	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21717]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2023/25202	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21718]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2023/25215	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21719]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	489,07
E	2023/25258	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21720]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.225,41



E	2023/25258	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21720]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.225,41
E	2023/25073	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21721]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.491,71
E	2023/25149	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21722]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.732,17
E	2023/25168	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21723]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.130,38
E	2023/24879	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21724]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2023/25186	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21725]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.275,75
E	2023/24926	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21726]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.326,95
E	2023/24945	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21727]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	51.101,78
E	2023/24972	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21728]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	565,44
E	2023/25271	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21729]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.719,85
E	2023/25272	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21730]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2023/24990	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21731]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.054,87
E	2023/24777	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21732]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	264.917,57
E	2023/25167	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21733]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.180,32
E	2023/25185	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21734]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	60.684,77
E	2023/25257	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21735]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	32.160,81
E	2023/25060	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21736]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.315,24
E	2023/25092	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21737]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	204.269,37
E	2023/24810	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21738]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.706,47
E	2023/25128	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21739]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.914,70
E	2023/24878	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21740]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.086,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 17 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24878	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21740]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.086,63
E	2023/24927	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21741]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	379,89
E	2023/25239	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21742]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.956,59
E	2023/24971	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21743]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.402,53
E	2023/25110	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21744]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.796,15
E	2023/24840	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21745]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.636,53
E	2023/24901	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21746]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.989,20
E	2023/25229	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21747]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.264,84
E	2023/25240	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21748]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.243,18
E	2023/24795	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21749]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.871,73
E	2023/24811	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21750]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2023/25201	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21751]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.779,45
E	2023/24946	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21752]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.131,42
E	2023/25223	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21753]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2023/24960	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21754]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	630,73
E	2023/24989	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21755]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.644,08
E	2023/25020	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21756]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.935,27
E	2023/25021	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21757]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2023/25035	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21758]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.261,80
E	2023/24826	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1675-21759]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.430,33
E	2023/24871	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21760]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.366,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 18 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24871	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21760]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.366,61
E	2023/25157	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1675-21761]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2023/25147	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21762]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	46,07
E	2023/25182	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21763]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	629,76
E	2023/24773	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21764]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.640,44
E	2023/25091	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21765]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	740,65
E	2023/25123	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21766]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	286,66
E	2023/25236	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21767]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	81,83
E	2023/25144	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21768]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	187,40
E	2023/25198	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21769]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	20,00
E	2023/24776	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21770]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	746,81
E	2023/25126	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21771]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	62,18
E	2023/24898	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21772]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	190,11
E	2023/24988	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21773]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2023/24923	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21774]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	43,08
E	2023/25254	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21775]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	184,81
E	2023/24807	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21776]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	443,60
E	2023/24944	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21777]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00
E	2023/24791	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21778]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2023/25088	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21779]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	604,00
E	2023/24941	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21780]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	478,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 19 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24941	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1676-21780]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	478,20
E	2023/25032	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21848]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,75
E	2023/25070	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21849]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.574,44
E	2023/24940	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1679-21850]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.092,35
E	2023/24790	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1679-21851]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.252,90
E	2023/24806	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21852]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.915,19
E	2023/24822	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1679-21853]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.446,95
E	2023/24837	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21854]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.362,61
E	2023/25235	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21855]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.426,70
E	2023/25107	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21856]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,66
E	2023/25122	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1679-21857]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.131,05
E	2023/24985	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21858]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.685,30
E	2023/25004	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21859]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.260,85
E	2023/25087	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1679-21860]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	25.017,45
E	2023/25143	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1679-21861]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.097,64
E	2023/24897	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21862]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.638,90
E	2023/25181	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21863]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.658,81
E	2023/24957	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21864]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.729,67
E	2023/24968	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21865]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.491,67
E	2023/25197	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21866]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	335,73
E	2023/24772	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1679-21867]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	58.871,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 20 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24772	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1679-21867]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	58.871,84
E	2023/24857	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21868]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.595,10
E	2023/25253	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21869]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.312,42
E	2023/25270	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21870]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.256,16
E	2023/25045	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21871]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.584,06
E	2023/25164	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21872]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	460,83
E	2023/24922	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1679-21873]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.397,63
O	2023/21686	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22398]		557,40
O	2023/24241	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		15.529,48
O	2023/24250	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		1.972,28
O	2023/24259	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		16.769,19
O	2023/24262	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		223,36
O	2023/24273	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		1.159,45
O	2023/24327	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		1.122,82
O	2023/24353	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		3.994,32
O	2023/24360	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		2.570,59
O	2023/24374	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		1.757,30
O	2023/24402	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		2.304,34
O	2023/24420	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		3.873,55
O	2023/24428	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		2.813,42
O	2023/24458	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		2.085,89
O	2023/24463	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		1.674,62
O	2023/24479	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		979,55
O	2023/24492	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		3.181,01
O	2023/24512	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		15.358,81



O	2023/24523	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		1.109,38
O	2023/24542	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		7.054,13
O	2023/24553	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		6.311,92
O	2023/24563	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		974,94
O	2023/24584	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		235,99
O	2023/24598	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		2.537,60
O	2023/24614	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		6.720,24
O	2023/25379	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		133,47
O	2023/25380	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304994-AAA		1,37
E	2023/25095	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1669-21565]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57
O	2023/21749	684934 CAPITAO MOTO EXPRESS - COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1710-22497]		8.998,80
E	2023/25141	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1682-21935]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.569,31
E	2023/25044	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1682-21936]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00
E	2023/25085	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1682-21937]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.013,20
E	2023/24938	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1682-21938]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,98
E	2023/25251	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1682-21939]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	70,93
E	2023/24770	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1682-21940]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	277,75
E	2023/24895	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1682-21941]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	576,19
E	2023/25162	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1682-21942]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	887,50
E	2023/24893	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21781]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.857,47
E	2023/25268	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1677-21783]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.420,00
E	2023/25104	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21785]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.438,25
E	2023/25119	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21786]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	44.547,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 22 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25194	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21787]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.982,00
E	2023/25225	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1677-21788]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	880,00
E	2023/24875	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21789]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.012,75
E	2023/24912	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21790]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.050,00
E	2023/24936	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21791]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.031,50
E	2023/24982	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21792]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.795,86
E	2023/25042	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21793]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.578,25
E	2023/24787	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21794]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	80.617,47
E	2023/24847	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1677-21795]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	440,00
E	2023/25178	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21797]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	32.056,50
E	2023/25067	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21798]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.360,50
E	2023/25083	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21799]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	132.217,67
E	2023/24819	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21800]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.602,00
E	2023/24834	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21801]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.238,25
E	2023/24854	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21802]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.371,00
E	2023/25210	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21803]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.598,25
E	2023/25001	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21804]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.707,50
E	2023/25015	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21805]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.032,75
E	2023/25029	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21806]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.585,50
E	2023/24768	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21807]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	193.087,16
E	2023/24868	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1677-21808]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.272,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 23 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24868	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1677-21808]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.272,75
E	2023/25160	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21809]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.700,00
E	2023/24910	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1677-21810]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	392,75
E	2023/24803	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21811]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.881,36
E	2023/24917	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1677-21812]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/24919	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21813]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.140,00
E	2023/24955	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21815]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.472,75
E	2023/25249	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21816]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	20.375,86
E	2023/25055	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21817]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.692,75
E	2023/25139	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21818]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.162,00
E	2023/24889	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1677-21819]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/25232	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21820]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.468,61
E	2023/24965	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1677-21821]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.208,61
O	2023/23929	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22394]		16.124,00
O	2023/21694	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22399]		11.562,50
O	2023/21689	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22401]		2.390,80
O	2023/22393	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22403]		7.228,00
O	2023/22394	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22404]		3.300,00
O	2023/22538	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22407]		370,00
O	2023/25393	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/1704-22420]		365.210,68
E	2023/25262	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO e SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21612]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 24 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25262	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21612]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	306,50
E	2023/24844	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21613]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2023/25133	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21614]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2023/25134	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21615]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2023/25154	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21616]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.392,81
E	2023/25173	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21617]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2023/24907	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1672-21618]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.467,76
E	2023/24915	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21619]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2023/25243	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21620]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2023/24975	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21621]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2023/25024	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21570]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2023/25053	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21571]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2023/24782	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1672-21572]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.614,65
E	2023/25077	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21573]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2023/24815	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21574]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2023/25172	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21575]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2023/24931	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21576]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	663,27
E	2023/25205	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21577]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	61,64
E	2023/25206	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21578]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	317,22
E	2023/24952	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21579]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.625,49
E	2023/25052	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21580]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52



E	2023/25052	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21580]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2023/25098	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21581]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.288,76
E	2023/24930	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21582]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2023/25219	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21583]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2023/25244	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21584]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2023/25012	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21585]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2023/24799	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21586]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	422,36
E	2023/24814	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21587]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	366,32
E	2023/24829	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21588]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	208,12
E	2023/25190	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21589]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	641,03
E	2023/24951	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21590]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	946,31
E	2023/25039	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21591]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2023/24781	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21592]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.834,62
E	2023/25099	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1672-21593]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.252,64
E	2023/24843	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21594]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2023/24865	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21595]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2023/25155	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21596]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.770,01
E	2023/25261	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21597]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	750,48
E	2023/25113	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21598]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2023/24906	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21599]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	663,05
E	2023/24916	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21600]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 26 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24916	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21600]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2023/24976	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21601]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2023/24994	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21602]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2023/24800	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21603]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.196,82
E	2023/25078	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21604]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.288,05
E	2023/25220	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21605]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2023/24993	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21606]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2023/25011	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21607]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	367,70
E	2023/25025	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21608]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.437,28
E	2023/24830	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21609]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	382,51
E	2023/24864	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21610]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2023/25191	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1672-21611]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.341,06
E	2023/25151	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1670-21566]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	359,28
E	2023/25130	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1670-21567]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	286,04
E	2023/25100	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1691-22332]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	288,50
E	2023/24908	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1691-22333]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	82,01
E	2023/24904	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1671-21568]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	172,70
E	2023/25170	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1671-21569]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	332,67
O	2023/21794	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1703-22419]		1.536,60
E	2023/25217	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1668-21564]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	100,22
O	2023/23062	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22411]		2.274,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 27 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O	2023/23062	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22411]		2.274,83
O	2023/23064	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22412]		1.244,98
O	2023/23066	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22413]		3.523,52
O	2023/22548	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22406]		999,00
E	2023/25065	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/1687-22319]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.560,97
O	2023/25469	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/1709-22492]		2.452,96
E	2023/24996	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/1686-22318]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.327,69
O	2023/25468	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/1708-22488]		2.086,37
O	2023/23012	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22414]		159,80
O	2023/23069	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22409]		34.000,00
O	2023/23070	722071 LARC NEGOCIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22410]		20.400,00
O	2023/22976	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22416]		18.772,92
O	2023/22977	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22417]		22.110,30
O	2023/25426	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1712-22584]		951.000,00
E	2023/25132	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1689-22324]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	472,62
O	2023/21664	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÕES EIRELI - ME.	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22400]		66.402,00
O	2023/24185	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22396]		325.777,08
O	2023/22964	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22408]		67.144,32
O	2023/22546	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22405]		1.365,00
E	2023/25320	729942 Raimundo Aguiar Santiago Lima Verde	DOC Ordem saque [OS 2023/1690-22325]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.500,00
E	2023/25101	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1692-22334]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	88,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 28 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25101	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1692-22334]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	88,80
E	2023/24961	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21653]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	114,00
E	2023/24827	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21654]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	588,00
E	2023/25187	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21656]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	699,00
E	2023/25216	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21657]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	192,00
E	2023/24947	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21658]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.141,00
E	2023/25259	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21659]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	876,00
E	2023/25037	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21660]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.332,00
E	2023/25050	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21661]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	735,00
E	2023/25169	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21662]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	672,00
E	2023/24887	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21665]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	78,00
E	2023/24903	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21666]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.725,00
E	2023/24928	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21667]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.299,00
E	2023/25241	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21668]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	822,00
E	2023/25115	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21669]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	24,00
E	2023/25150	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21670]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.135,00
E	2023/24973	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21671]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	462,00
E	2023/25265	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21672]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2023/24991	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21673]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.479,00
E	2023/25111	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21674]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	825,00
E	2023/25129	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21675]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	918,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 29 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25129	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21675]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	918,00
E	2023/24841	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21676]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	213,00
E	2023/24872	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21677]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E	2023/24890	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21680]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	21,00
E	2023/25273	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21681]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	141,00
E	2023/24779	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21682]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	11.391,00
E	2023/25062	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21683]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	555,00
E	2023/24880	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21686]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	513,00
E	2023/25203	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21687]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	138,00
E	2023/25009	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21689]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.725,00
E	2023/25022	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21690]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	759,00
E	2023/25075	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21691]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	993,00
E	2023/24796	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21692]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.518,00
E	2023/25094	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21693]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.966,00
E	2023/24812	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21694]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	900,00
E	2023/24862	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21695]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	282,00
O	2023/22126	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21655]		6.098,67
O	2023/22111	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21663]		21.595,56
O	2023/22112	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21664]		435,61
O	2023/22127	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21678]		8.930,19
O	2023/22128	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21679]		1.306,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 30 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O	2023/22128	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1674-21679]		1.306,86
O	2023/22129	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21684]		5.009,62
O	2023/22123	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21685]		138.498,63
O	2023/21727	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21688]		183.572,24
O	2023/21728	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1674-21696]		36.876,00
O	2023/25386	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22395]		182.225,00
O	2023/21525	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	Cheque 304996-AAA		1.218,24
E	2023/25068	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21874]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	354,49
E	2023/25105	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21875]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	194,17
E	2023/24853	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21876]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/24913	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21877]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	185,27
E	2023/25195	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21878]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	966,45
E	2023/25016	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21880]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	43,36
E	2023/25056	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21881]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	180,40
E	2023/25084	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1680-21882]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.840,29
E	2023/25118	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21883]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	218,40
E	2023/24869	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21884]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	67,11
E	2023/25177	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21885]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/24956	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21886]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,99
E	2023/24966	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21887]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	48,24
E	2023/24983	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21888]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	587,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 31 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/25028	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21889]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/25043	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21890]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.397,30
E	2023/25082	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21891]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	352,80
E	2023/24820	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21892]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.063,80
E	2023/25120	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1680-21893]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.509,17
E	2023/25138	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21894]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
E	2023/25140	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21895]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.466,74
E	2023/24876	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21896]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	128,90
E	2023/24937	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21897]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.257,16
E	2023/25233	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21898]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	334,89
E	2023/24981	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21899]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2023/25286	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21900]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	59,86
E	2023/24788	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1680-21901]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.443,24
E	2023/24855	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21903]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	505,36
E	2023/24894	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21904]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.413,38
E	2023/25211	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21907]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	202,07
E	2023/25161	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21908]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	417,79
E	2023/25030	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21909]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	194,19
E	2023/24804	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21910]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.761,63
E	2023/25159	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21911]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2023/24920	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21912]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	241,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

22/09/2023 16:26

Página 32 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

E	2023/24920	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21912]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	241,80
E	2023/25226	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21913]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	233,68
E	2023/25002	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21914]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	938,04
E	2023/25248	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21916]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/25250	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21917]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	749,50
E	2023/24767	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21919]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.968,60
E	2023/24769	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1680-21920]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.213,97
E	2023/24818	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21921]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	168,00
E	2023/24835	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21922]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	797,25
E	2023/25179	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1680-21924]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.400,75
E	2023/24935	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1680-21925]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
O	2023/22333	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1702-22402]		2.343,04
O	2023/22951	733500 WORLD AMÉRICA SINALIZAÇÃO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1702-22397]		52.360,00
					5.394.468,74

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/127	539777 ALESSANDRA MESSIAS DE SOUZA RIBEIRO			985,00

985,00

Total Conta 5.393.483,74

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21747	706188 A.D. DAMINELLI-EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/1705-22423]		1.058,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 33 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O 2023/22171	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1705-22427]	15.500,00
O 2023/21700	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1705-22424]	3.744,00
O 2023/22952	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1705-22429]	2.481,50
O 2023/21704	620914 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1705-22425]	1.650,00
O 2023/22978	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1705-22431]	20.271,43
O 2023/22185	548525 MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELETRODOMEST LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/1705-22428]	6.201,00
O 2023/23041	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2023/1705-22430]	627,00
O 2023/22194	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2023/1705-22421]	16.250,00
O 2023/23908	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1705-22432]	67.959,98
O 2023/23906	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1705-22433]	24.483,29
O 2023/21733	100905 PORTAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1705-22422]	2.576,00
O 2023/22190	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/1705-22426]	12.348,69
Total Conta			175.151,61

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000798

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/21961	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1694-22339]		468.969,12
Total Conta				468.969,12

Nº Contábil 9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 12000 Alienação de Bens

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.97
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000844



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 34 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22961	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1698-22343]		52.695,89
Total Conta				52.695,89

Nº Contábil	9779 CEF-ESTRUT.UNID ATENÇÃO ESPEC.SAÚDE C/C 624017-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.04	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240170	
Destinação	30200 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator e Hospitalar			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22259	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1696-22341]		130.416,30
O 2023/24027	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1695-22340]		20.335,89
Total Conta				150.752,19

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066	
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/22341	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1693-22338]		1.539.311,52
O 2023/22351	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2023/1693-22336]		78.321,04
O 2023/22347	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1693-22337]		1.145.237,98
Total Conta				2.762.870,54

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112	
Destinação	11000 Geral			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25394	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			17.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 35 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O	2023/25395	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			4.200,00
O	2023/25392	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			152.642,88

174.442,88

Total Conta 174.442,88

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27		
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051		
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP				

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2023/25422	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			511.406,25
O	2023/25424	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			51.472,14
O	2023/25425	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			514.016,61
					1.076.895,00

Total Conta 1.076.895,00

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2023/23056	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1697-22342]		35.300,71
					35.300,71

Total Conta 35.300,71

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219		
Destinação	30000 Saúde				

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O	2023/22542	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22351]		53.997,50
O	2023/22541	680084 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22352]		100.211,15
O	2023/22281	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/1699-22355]		1.572,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 36 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O	2023/22436	723915 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22353]	26.346,32
O	2023/24122	91552 FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22347]	15.200,00
O	2023/22235	646059 INDMED HOSPITALAR EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22354]	13.936,65
O	2023/22979	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22348]	22.110,47
O	2023/22338	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1700-22360]	244.745,00
O	2023/22339	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/1700-22361]	133.490,00
O	2023/24033	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1700-22356]	13.333,57
O	2023/24039	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1700-22357]	993,83
O	2023/23982	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1700-22358]	22.526,40
O	2023/23986	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/1700-22359]	87.215,70
O	2023/23045	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22349]	25.000,00
O	2023/23046	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22350]	140.000,00
O	2023/22569	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22346]	136.707,26
O	2023/23044	721358 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22344]	4.032,00
O	2023/23043	721358 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1699-22345]	15.498,00
Total Conta				1.056.916,35
Total Conta				1.056.916,35

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/24047	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22363]	48.115,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 37 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O 2023/24198	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22377]	774,03
O 2023/24200	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22378]	2.056,00
O 2023/24201	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22379]	2.600,23
O 2023/24202	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22380]	60,47
O 2023/24203	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22381]	120,94
O 2023/24204	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22382]	362,82
O 2023/22302	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22383]	12.567,54
O 2023/22304	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22384]	50.270,18
O 2023/22306	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22385]	1.570,94
O 2023/22299	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22386]	23.564,18
O 2023/22282	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22387]	18.851,31
O 2023/22294	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22389]	45.557,35
O 2023/25358	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22374]	878,64
O 2023/25353	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1701-22376]	2.549,92
O 2023/24041	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22364]	108.838,08
O 2023/24043	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22365]	160.056,00
O 2023/24045	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22366]	112.039,20
O 2023/24049	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22367]	95.313,35
O 2023/24051	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22368]	186.687,54
O 2023/24053	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22369]	114.671,23
O 2023/24061	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22371]	100.301,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 38 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O 2023/24061	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22371]	100.301,76
O 2023/24067	650658 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22373]	101.566,34
O 2023/22162	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22388]	20.373,62
O 2023/22161	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22390]	17.997,00
O 2023/22164	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22391]	69.650,00
O 2023/22165	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22392]	8.521,00
O 2023/22166	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22393]	3.622,19
O 2023/22262	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/1701-22362]	814.029,19
Total Conta			2.123.566,65
Total Conta			2.123.566,65

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25297	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.538,07
O 2023/25299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			34.051,71
O 2023/25298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			162.934,26
O 2023/25296	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			29.002,77
O 2023/25308	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.800,78
Total Conta				229.327,59
Total Conta				229.327,59

Nº Contábil	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 248436	
Destinação	20000 Ensino			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25305	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			75.684,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/09/2023 16:26

Página 39 de 39

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 250 de 06 de Setembro de 2023

O 2023/25303 95568 FOLHA DE PAGAMENTO 42.911,41

118.595,53

Total Conta

118.595,53

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/25306	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			12.739,67
O 2023/25307	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.713,18
O 2023/25304	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			301.088,33

315.541,18

Total Conta

315.541,18

Total Boletim

15.424.088,81