



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 1 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2023/6645	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.882,95	
E 2023/6668	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.201,84	
E 2023/6683	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.897,99	
E 2023/6706	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	647,49	
E 2023/6724	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.343,51	
E 2023/6743	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.681,47	
E 2023/6772	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	48,53	
E 2023/6799	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	202,22	
E 2023/6811	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	561,97	
E 2023/6828	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17.718,73	
E 2023/6847	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	873,94	
E 2023/6857	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.105,24	
E 2023/6864	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.274,52	
E 2023/6884	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.069,40	
E 2023/6902	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	172,42	
E 2023/6918	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.144,17	
E 2023/6947	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,89	
E 2023/6965	95577 BANCO DO BRASIL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 2 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6980	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.093,89
E	2023/6515	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.885,90
E	2023/6532	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	21.760,13
E	2023/6547	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	10.740,67
E	2023/6564	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	984,19
E	2023/6586	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.008,74
E	2023/6620	95577 BANCO DO BRASIL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
O	2023/7426	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO		429,72
E	2023/7131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.282,27
E	2023/6893	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	323,29
E	2023/6840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.884,43
E	2023/6675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.124,66
E	2023/7132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	770,22
E	2023/6556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.268,96
E	2023/6926	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	405,04
E	2023/6661	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	572,85
Total Conta				91.453,14
				91.453,14

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

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
O 2023/5941	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/247-7215]		1.820,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 3 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

O	2023/5945	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/247-7216]	11.914,00
O	2023/5967	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/247-7217]	348,40

14.082,90

Total Conta 14.082,90

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5948	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/247-7218]		3.360,00

3.360,00

Total Conta 3.360,00

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 2023/6786	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.830,79
E 2023/6628	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.052,09
E 2023/6647	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.920,79
E 2023/6669	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.085,23
E 2023/6685	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.836,07
E 2023/6708	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.938,08
E 2023/6726	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.213,13
E 2023/6745	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.795,49
E 2023/6758	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 4 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6774	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.375,24
E	2023/6800	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.961,77
E	2023/6813	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.051,14
E	2023/6831	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	72.362,27
E	2023/6848	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	615,28
E	2023/6867	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	31.390,54
E	2023/6886	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	19.331,90
E	2023/6904	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	808,13
E	2023/6920	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	28.552,38
E	2023/6935	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.678,17
E	2023/6948	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.442,44
E	2023/6957	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	665,98
E	2023/6967	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.732,84
E	2023/6982	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.741,80
E	2023/6517	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.274,73
E	2023/6534	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	92.365,44
E	2023/6550	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	26.265,48
E	2023/6566	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.585,41
E	2023/6578	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	813,14
E	2023/6588	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.546,43
E	2023/6599	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 5 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6599	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28
E	2023/6608	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.008,50

393.436,16

Total Conta

393.436,16

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 0060000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5312	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/614-7256]		3.333,33
O 2023/4825	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 304764-AAA		1.320,00
E 2023/6613	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7152]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2023/6925	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7153]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	854,10
E 2023/6818	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7154]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E 2023/6940	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7155]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2023/6653	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7156]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	876,00
E 2023/6805	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7157]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/6539	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/590-7158]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	11.169,00
E 2023/6555	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/590-7159]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.000,30
E 2023/6972	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7160]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	613,20
E 2023/6674	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7161]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2023/6701	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7162]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/6750	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7163]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E 2023/6581	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7164]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 6 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6593	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7165]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.160,70
E	2023/6601	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7166]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E	2023/6636	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7167]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/6763	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7168]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E	2023/6791	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7169]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E	2023/6873	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7170]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.664,40
E	2023/6570	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7171]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2023/6987	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7172]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	876,00
E	2023/6713	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7173]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E	2023/6779	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7174]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2023/6909	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7175]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2023/6952	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7176]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2023/6995	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7177]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/6691	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7178]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.430,90
E	2023/6732	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7179]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	678,90
E	2023/6624	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7180]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E	2023/6522	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7148]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	700,80
E	2023/6838	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/590-7149]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.883,70
E	2023/6852	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7150]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E	2023/6892	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/590-7151]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.467,30
E	2023/6616	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/575-6823]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 7 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6616	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/575-6823]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00
E	2023/6716	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/575-6817]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2023/6525	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/575-6818]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	355,00
E	2023/6542	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/575-6819]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.600,00
E	2023/6559	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/575-6820]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.370,00
E	2023/6573	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/575-6821]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00
E	2023/6595	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/575-6822]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	45,00
O	2023/5496	543538 ATTITUDE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/614-7264]		164.166,66
E	2023/6727	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6943]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,25
E	2023/6535	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/581-6944]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.998,74
E	2023/6567	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6945]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	128,56
E	2023/6983	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6946]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.165,96
E	2023/6921	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/581-6947]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.791,88
E	2023/6648	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6948]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	841,20
E	2023/6670	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6949]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	579,03
E	2023/6518	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6950]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.177,93
E	2023/6609	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6951]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,04
E	2023/6801	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6952]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8,56
E	2023/6832	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/581-6953]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.038,58
E	2023/6958	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6954]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,85
E	2023/6709	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6955]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 8 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6709	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6955]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	149,66
E	2023/6787	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6956]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	133,55
E	2023/6814	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6957]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	219,68
E	2023/6868	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6958]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.086,18
E	2023/6589	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6959]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	627,49
E	2023/6936	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6960]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	883,38
E	2023/6686	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6961]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.008,17
E	2023/6775	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6962]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	147,24
E	2023/6887	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6963]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.613,80
E	2023/6968	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6964]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	648,64
E	2023/6759	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6965]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2023/6551	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6966]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.067,52
E	2023/6905	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6967]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	92,59
E	2023/6746	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/581-6968]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	95,95
E	2023/6815	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7009]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.143,75
E	2023/6519	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7010]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.791,22
E	2023/6834	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7011]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	187.797,70
E	2023/6849	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7012]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.082,47
E	2023/6907	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7013]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.404,30
E	2023/6610	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7014]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.982,89
E	2023/6629	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7015]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.287,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 9 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6629	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7015]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.287,34
E	2023/6959	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7016]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.962,12
E	2023/6985	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7017]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.993,95
E	2023/6993	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7018]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2023/6688	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7019]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.210,63
E	2023/6699	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7020]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	901,32
E	2023/6711	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7021]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	727,73
E	2023/6730	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7022]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.089,77
E	2023/6888	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7023]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	42.179,85
E	2023/6937	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7024]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.901,23
E	2023/6630	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7025]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	628,64
E	2023/6635	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7026]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.795,66
E	2023/6984	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7027]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.884,96
E	2023/6710	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7028]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.898,13
E	2023/6760	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7029]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.142,71
E	2023/6777	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7030]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	410,15
E	2023/6835	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7031]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	8.020,71
E	2023/6536	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7032]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	272.586,93
E	2023/6537	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7033]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	12.197,78
E	2023/6922	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7034]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	55.762,89
E	2023/6816	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6969]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	915,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 10 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6816	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6969]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	915,47
E	2023/6938	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6970]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	46,64
E	2023/6649	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6971]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	43.527,02
E	2023/6698	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6972]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,41
E	2023/6729	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6973]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.214,76
E	2023/6737	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6974]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2023/6803	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6975]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	637,26
E	2023/6568	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6976]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.136,44
E	2023/6897	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6977]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2023/6923	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6978]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.176,45
E	2023/6650	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6979]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.306,87
E	2023/6671	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6980]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.365,79
E	2023/6802	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6981]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.590,85
E	2023/6520	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6982]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	384,53
E	2023/6850	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6983]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.880,24
E	2023/6553	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6984]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.404,45
E	2023/6579	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6985]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	607,80
E	2023/6621	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6986]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.442,17
E	2023/6950	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6987]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	193,47
E	2023/6761	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7008]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	420,36
E	2023/6672	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6988]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 11 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6672	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6988]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,64
E	2023/6992	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6989]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.136,08
E	2023/6789	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6990]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.829,48
E	2023/6591	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6991]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	450,38
E	2023/6906	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6992]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.593,19
E	2023/6611	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6993]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2023/6622	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6994]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	277,48
E	2023/6748	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-6995]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.082,91
E	2023/6776	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6996]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.138,57
E	2023/6788	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6997]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.961,52
E	2023/6552	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6998]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	54.831,44
E	2023/6869	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-6999]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	54.990,64
E	2023/6870	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7000]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.833,31
E	2023/6889	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7001]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.660,89
E	2023/6590	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7002]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.371,28
E	2023/6949	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7003]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.987,13
E	2023/6969	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7004]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.392,79
E	2023/6970	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7005]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.112,00
E	2023/6689	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/582-7006]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.498,40
E	2023/6747	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/582-7007]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.249,32
E	2023/6728	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/585-7129]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 12 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6728	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/585-7129]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2023/6833	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/585-7130]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	542,45
E	2023/6549	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/585-7131]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2023/6830	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/585-7132]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	208,25
E	2023/6866	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/585-7133]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	45,24
E	2023/6687	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/585-7134]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00
E	2023/6646	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6824]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	817,32
E	2023/6684	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/576-6825]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.791,33
E	2023/6707	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6826]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	840,88
E	2023/6725	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6827]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	103,99
E	2023/6744	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6828]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.029,49
E	2023/6773	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6829]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	159,31
E	2023/6785	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6830]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	544,15
E	2023/6812	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6831]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	662,59
E	2023/6829	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/576-6832]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.443,48
E	2023/6865	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/576-6833]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.214,53
E	2023/6885	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6834]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.718,60
E	2023/6903	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6835]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	249,38
E	2023/6919	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6836]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.111,55
E	2023/6934	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6837]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	335,73
E	2023/6966	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6838]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.232,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 13 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6966	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6838]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.232,30
E	2023/6981	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6839]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.636,02
E	2023/6516	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6840]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	895,65
E	2023/6533	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/576-6841]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	33.270,63
E	2023/6548	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/576-6842]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.551,46
E	2023/6565	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6843]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.362,61
E	2023/6577	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6844]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	733,97
E	2023/6587	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6845]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	913,05
E	2023/6607	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/576-6846]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	555,91
E	2023/6837	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/577-6847]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57
E	2023/6531	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/601-7219]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	226,24
E	2023/6681	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6881]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	33.298,61
E	2023/6696	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6882]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.860,00
E	2023/6741	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6883]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.314,75
E	2023/6783	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6884]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.798,25
E	2023/6575	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6885]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/6605	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6886]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.103,75
E	2023/6900	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6887]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.652,75
E	2023/6657	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6888]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	392,75
E	2023/6664	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6889]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/6845	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6890]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.438,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 14 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6845	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6890]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.438,25
E	2023/6722	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6891]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.623,11
E	2023/6856	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6850]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/6881	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6851]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.256,50
E	2023/6626	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6852]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.352,75
E	2023/6545	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6853]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	55.177,22
E	2023/6862	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6854]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	43.762,25
E	2023/6634	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6855]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/6643	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6856]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	32.626,47
E	2023/6963	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6857]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.123,75
E	2023/6756	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6858]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.017,75
E	2023/6770	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6859]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.878,25
E	2023/6795	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6860]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/6638	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6861]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/6990	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6862]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.200,00
E	2023/6718	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6863]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/6825	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6864]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	130.379,42
E	2023/6618	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6865]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.492,75
E	2023/6956	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6866]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	660,00
E	2023/6704	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6867]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.423,11
E	2023/6562	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6868]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.898,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 15 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6562	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6868]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.898,25
E	2023/6584	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6869]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	20.600,25
E	2023/6916	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6870]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	31.836,50
E	2023/6932	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6871]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.594,75
E	2023/6659	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6872]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.710,00
E	2023/6666	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6873]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.920,00
E	2023/6797	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6874]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.472,75
E	2023/6809	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6875]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.800,50
E	2023/6513	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6876]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.708,61
E	2023/6529	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6877]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	213.303,01
E	2023/6597	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/579-6878]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	440,00
E	2023/6945	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6879]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.645,50
E	2023/6978	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/579-6880]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.835,86
O	2023/5188	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/614-7257]		22.240,00
O	2023/5198	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/614-7258]		3.252,60
O	2023/7407	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2023/624-7356]		365.210,68
E	2023/6733	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7064]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	167,27
E	2023/6752	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7065]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	565,42
E	2023/6764	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7066]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	118,90
E	2023/6780	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7067]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2023/6792	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7068]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 16 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6792	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7068]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2023/6819	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7069]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2023/6841	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7070]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.363,66
E	2023/6853	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7071]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,92
E	2023/6875	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7072]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2023/6894	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7073]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.401,51
E	2023/6910	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7074]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2023/6927	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7075]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	673,09
E	2023/6941	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7076]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	61,64
E	2023/6953	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7077]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2023/6973	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7078]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	199,14
E	2023/6988	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7079]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	673,91
E	2023/6523	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7080]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	366,32
E	2023/6540	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7081]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.905,69
E	2023/6557	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7082]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,96
E	2023/6571	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7083]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2023/6594	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7084]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2023/6614	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7085]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2023/6655	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	TED Ordem saque [OS 2023/583-7035]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.124,65
E	2023/6663	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7036]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2023/6677	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7037]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	663,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 17 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6677	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7037]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	663,27
E	2023/6693	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7038]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.551,99
E	2023/6715	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7039]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2023/6734	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7040]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2023/6753	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7041]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	458,65
E	2023/6765	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7042]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.437,28
E	2023/6793	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7043]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2023/6820	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7044]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.603,61
E	2023/6842	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	TED Ordem saque [OS 2023/583-7045]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.246,98
E	2023/6854	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7046]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	732,70
E	2023/6876	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7047]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2023/6895	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7048]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.650,72
E	2023/6911	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7049]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2023/6928	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7050]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.341,06
E	2023/6942	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7051]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	317,22
E	2023/6954	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7052]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2023/6974	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7053]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.173,75
E	2023/6524	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7054]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2023/6541	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	TED Ordem saque [OS 2023/583-7055]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.987,43
E	2023/6558	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7056]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.484,58
E	2023/6572	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7057]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 18 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6572	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7057]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2023/6615	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7058]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2023/6654	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7059]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	645,93
E	2023/6662	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7060]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2023/6676	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7061]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	241,58
E	2023/6692	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7062]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	946,31
E	2023/6714	615572 COOP. DE ECON.CRED.MUTUO SERV.MUN.SP E MAUA-SICOOB COOPERCREDI-SP	DOC Ordem saque [OS 2023/583-7063]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	295,54
E	2023/6891	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/589-7145]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	662,38
E	2023/6652	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/589-7146]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	112,62
E	2023/6872	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/589-7147]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	155,94
E	2023/6839	374576 ELAINE CRISTINA FONTINO DE LIMA NOVAES - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/578-6848]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	214,19
E	2023/6751	374576 ELAINE CRISTINA FONTINO DE LIMA NOVAES - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/578-6849]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	86,45
O	2023/5191	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/615-7273]		1.061,50
O	2023/5965	323955 ELMA DOS SANTOS EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/615-7274]		950,20
O	2023/7004	731854 Equipe Editora, Cursos E Consultoria Ltda	TED Ordem saque [OS 2023/614-7272]		20.000,00
O	2023/5812	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/614-7265]		522,00
O	2023/5813	332719 EXPANSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/614-7266]		9.283,00
E	2023/7129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2023/612-7254]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	453,13
O	2023/5063	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/614-7259]		9.894,00
O	2023/5064	97807 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/614-7260]		27.200,00
O	2023/7279	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/610-7247]		2.271,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 19 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

O	2023/7279	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/610-7247]		2.271,25
E	2023/6807	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/591-7181]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.445,34
O	2023/7278	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/609-7246]		1.949,88
E	2023/6736	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/592-7182]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.240,83
O	2023/5249	680314 JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/614-7261]		296,31
E	2023/6874	699443 MARINA PEREIRA DA SILVA	Cheque 304783-AAA	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	8.190,13
O	2023/5039	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/615-7275]		49.115,00
O	2023/5003	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/614-7267]		2.585,00
O	2023/5877	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/614-7262]		1.078,00
O	2023/5929	724593 PITIKO CONFECCOES E EVENTOS EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/614-7263]		24.900,00
O	2023/5043	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/614-7268]		32.845,39
E	2023/7130	729942 Raimundo Aguiar Santiago Lima Verde	DOC Ordem saque [OS 2023/603-7221]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.500,00
E	2023/6908	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7086]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	411,00
E	2023/6631	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7087]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	435,00
E	2023/6712	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7088]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	360,00
E	2023/6749	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7089]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.085,00
E	2023/6790	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7090]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	999,00
E	2023/6569	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7091]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	303,00
O	2023/5041	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/614-7269]		27.812,00
O	2023/5042	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/614-7270]		138.348,34
O	2023/5209	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/614-7271]		101.088,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 20 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

O	2023/5209	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/614-7271]		101.088,33
E	2023/6924	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7092]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	708,00
E	2023/6939	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7093]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	225,00
E	2023/6651	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/584-7094]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.476,00
E	2023/6673	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7095]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.296,00
E	2023/6998	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7096]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2023/6817	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7098]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.155,00
E	2023/6851	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7099]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.170,00
E	2023/6971	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7100]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.248,00
E	2023/6700	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7101]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	141,00
E	2023/6521	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7102]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	783,00
E	2023/6871	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7103]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	876,00
E	2023/6762	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7104]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	549,00
E	2023/6554	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7108]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	885,00
E	2023/6804	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7110]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	471,00
E	2023/6538	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/584-7111]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12.213,00
E	2023/6890	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/584-7112]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9.222,00
E	2023/6600	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7113]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E	2023/6690	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/584-7114]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.960,00
E	2023/6731	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7115]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.155,00
E	2023/6836	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/584-7117]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.863,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 21 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6836	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/584-7117]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	7.863,00
E	2023/6580	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7119]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	345,00
E	2023/6623	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7120]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	117,00
E	2023/6951	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7121]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	150,00
E	2023/6960	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7122]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E	2023/6592	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7123]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	192,00
E	2023/6612	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7124]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	486,00
E	2023/6986	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7125]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	780,00
E	2023/6994	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7126]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	153,00
E	2023/6778	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/584-7127]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.191,00
E	2023/6641	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/574-6815]	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	210,94
E	2023/6860	550902 SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/574-6816]	2.1.8.8.1.01.11.01.04.00 CONVÊNIO MEDICAL HEALTH	383,73
E	2023/6798	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6892]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,74
E	2023/6514	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6893]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.667,35
E	2023/6824	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6894]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	268,80
E	2023/6846	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6895]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	235,08
E	2023/6598	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6896]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,25
E	2023/6682	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6897]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.281,19
E	2023/6757	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6898]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	40,72
E	2023/6528	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6899]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.666,20
E	2023/6742	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6900]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	931,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 22 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6742	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6900]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	931,84
E	2023/6826	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/580-6901]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.420,22
E	2023/6861	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6902]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	218,40
E	2023/6946	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6903]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	149,97
E	2023/6660	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6904]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	180,53
E	2023/6721	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6905]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	151,20
E	2023/6810	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6906]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	339,26
E	2023/6880	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6907]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/6917	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/580-6908]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.292,98
E	2023/6606	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6909]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	572,33
E	2023/6697	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6910]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,25
E	2023/6530	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/580-6911]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.157,42
E	2023/6642	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6912]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/6644	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6913]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.258,11
E	2023/6667	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6914]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	456,45
E	2023/6680	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6915]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/6705	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6916]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	45,88
E	2023/6784	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6917]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.191,62
E	2023/6619	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6918]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	103,34
E	2023/6627	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6919]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	123,00
E	2023/6979	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6920]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	634,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 23 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6979	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6920]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	634,58
E	2023/6769	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6921]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/6086	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6922]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,99
E	2023/6544	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6923]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/6563	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6924]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	708,25
E	2023/6546	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/580-6925]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.406,65
E	2023/6863	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/580-6926]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.332,13
E	2023/6585	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6927]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	637,82
E	2023/6899	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6928]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2023/6964	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6929]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	355,16
E	2023/6723	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6930]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	618,92
E	2023/6576	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6931]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	189,00
E	2023/6882	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6932]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.403,39
E	2023/6604	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6933]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60
E	2023/6901	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6934]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	393,61
E	2023/6915	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6935]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/6931	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6936]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/6933	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6937]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.188,22
E	2023/6944	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6938]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
E	2023/6977	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6939]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/6991	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6940]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	75,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06
Página 24 de 30
JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

E	2023/6991	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6940]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	75,75
E	2023/6740	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6941]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/6771	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/580-6942]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	164,28
						3.271.274,94

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/20	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES			831,66
O 2023/21	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES			1.000,00
O 2023/22	510197 CLEIDE REGINA DE ARAUJO C. GONCALVES			168,83
O 2023/23	624072 MONICA VANDERLI DO NASCIMENTO F. BUAVA			54,00
				2.054,49

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2023/49	643929 SOFT TECNOLOGIA LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/613-7255]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	299,08
				299,08

Total Conta 3.268.921,37

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/5233	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/618-7297]		28.015,00
O 2023/5834	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2023/618-7298]		240,00
O 2023/5200	646799 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/618-7299]		718,20
O 2023/5832	666371 CIRURGICA ONIX EIRELI ME	TED Ordem saque [OS 2023/618-7300]		9.000,00
O 2023/5833	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/618-7301]		120,00
O 2023/5182	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2023/618-7302]		13.490,00

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		18/04/2023 15:06	
				Página 25 de 30	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023	
O	2023/5023	658684 REY - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/618-7304]		5.890,80
O	2023/5844	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2023/618-7303]		10.628,81
					68.102,81
Total Conta					68.102,81
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	2023/4809	706429 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2023/620-7307]		583.794,68
					583.794,68
Total Conta					583.794,68
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	2023/8355	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			146.514,61
O	2023/7281	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			2.850,00
					149.364,61
Total Conta					149.364,61
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	2023/5831	685560 A.L.V. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/622-7334]		5.020,00
O	2023/5237	598267 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/619-7306]		10.140,00
O	2023/5835	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/619-7305]		76.830,00
O	2023/5059	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/621-7333]		25.515,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 26 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

O 2023/7078	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6476]	900,00
O 2023/7088	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6477]	900,00
O 2023/7091	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6478]	900,00
O 2023/7104	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6479]	900,00
O 2023/7105	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6480]	900,00
O 2023/7106	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6481]	900,00
O 2023/7108	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6482]	900,00
O 2023/7073	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/571-6483]	4.106,09
O 2023/7096	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6484]	900,00
O 2023/7093	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6487]	900,00
O 2023/7082	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6488]	900,00
O 2023/7098	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6486]	900,00
O 2023/7094	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6489]	900,00
O 2023/7095	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6490]	900,00
O 2023/7099	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6491]	900,00
O 2023/7107	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6492]	900,00
O 2023/7110	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6493]	900,00
O 2023/7111	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6494]	900,00
O 2023/7115	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6495]	900,00
O 2023/7085	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6496]	900,00
O 2023/7086	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6497]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 27 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

O 2023/7086	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6497]	900,00
O 2023/7090	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6498]	900,00
O 2023/7103	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6499]	900,00
O 2023/7116	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6500]	900,00
O 2023/7117	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6501]	900,00
O 2023/7118	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6502]	900,00
O 2023/7119	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6503]	900,00
O 2023/7080	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6504]	900,00
O 2023/7100	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6505]	900,00
O 2023/7074	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/571-6506]	4.106,09
O 2023/7079	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6507]	900,00
O 2023/7087	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6509]	900,00
O 2023/7089	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6510]	900,00
O 2023/7102	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6511]	900,00
O 2023/7114	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6512]	900,00
O 2023/7075	624205 MEDICOS RESIDENTES	TED Ordem saque [OS 2023/571-6513]	4.106,09
O 2023/7083	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6514]	900,00
O 2023/7084	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6515]	900,00
O 2023/7092	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6516]	900,00
O 2023/7101	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6517]	900,00
O 2023/7109	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6518]	900,00

O	2023/7109	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6518]	900,00
O	2023/7112	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6519]	900,00
O	2023/7113	624205 MEDICOS RESIDENTES	DOC Ordem saque [OS 2023/571-6520]	900,00
Total Conta				165.823,27
				165.823,27

Nº Contábil	54600 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2022 C/C 600071047-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.56		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710473
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2023/6509	196992 SUPER GAS BRAS ENERGIA - LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/616-7276]			827,34
					827,34
Total Conta					827,34

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0			Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59		
Recurso	0001 Tesouro			Banco/Agência/Cont	104	21130	006000710520
Destinação	20000 Ensino						
Pagamentos							
OP	Credor/Fornecedor			Documento	Código Extra		Valor
O 2023/5024	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/617-7277]			27.916,02
O 2023/5029	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/617-7279]			517.695,97
O 2023/5030	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/617-7283]			611.300,00
O 2023/5026	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/617-7287]			37.496,35
O 2023/5031	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/617-7288]			49.485,20
O 2023/5032	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/617-7294]			5.528,66
O 2023/5451	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE			TED Ordem saque [OS 2023/604-7222]			65.020,00
O 2023/3975	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA			TED Ordem saque [OS 2023/617-7280]			136.664,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/04/2023 15:06

Página 29 de 30

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023

O 2023/3977	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7284]	261.190,09
O 2023/3971	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7289]	67.122,14
O 2023/3978	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7295]	28.815,79
O 2023/5211	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/617-7278]	474,38
O 2023/5217	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7281]	7.352,83
O 2023/5218	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7285]	9.013,16
O 2023/5216	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7290]	5.455,33
O 2023/5219	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/617-7291]	1.423,13
O 2023/5034	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7282]	20.373,62
O 2023/5036	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7286]	69.650,00
O 2023/5028	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7292]	17.997,00
O 2023/5037	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7293]	8.521,00
O 2023/5038	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/617-7296]	3.622,19
Total Conta			1.952.117,55
			1.952.117,55

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/25-7447]		421,13
O 2023/7257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/25-7445]		59.414,19
O 2023/7258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/25-7448]		51.452,84
O 2023/7254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/25-7440]		15.703,68
O 2023/7252	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/25-7441]		9.799,14

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		18/04/2023 15:06	
				Página 30 de 30	
				JUCIMARA DA SILVA FEITOSA	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		Boletim de Tesouraria Número 96 de 06 de Abril de 2023	
O	2023/7253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/25-7442]	5.133,65	
O	2023/7255	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/25-7443]	24.526,37	
O	2023/7256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/25-7444]	8.019,23	
O	2023/7269	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2023/25-7446]	51,49	
				174.521,72	
Total Conta				174.521,72	
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	2023/7261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			9.285,60
O	2023/7262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			5.541,16
				14.826,76	
Total Conta				14.826,76	
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	2023/7260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			10.567,40
				10.567,40	
Total Conta				10.567,40	
Total Boletim				6.891.199,71	