



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 1 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

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

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39405	654819 ADAM NASCIMENTO DA COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23034]		61,72
O 2024/39535	1073877 ADAVIO OLIVEIRA MAZZINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23153]		61,72
O 2024/39475	614184 ADELICIO PIRES AMAJE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23250]		61,72
O 2024/39356	652781 ADELSON PEDRO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22984]		61,72
O 2024/39355	1004316 ADEMIR PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22983]		61,72
O 2024/39357	614997 ADRIANA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23063]		61,72
O 2024/39358	620922 ADRIANA DO NASCIMENTO TEODORO NICOLAU	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23210]		61,72
O 2024/39620	357976 ADRIANO CANDIDO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23133]		246,88
O 2024/39340	731232 ADRIANO DE ANDRADE	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23206]		61,72
O 2024/39359	1173052 ALAN ALVES FERREIRA DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23025]		61,72
O 2024/39536	577596 ALAN DA COSTA TAU	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23224]		61,72
O 2024/39348	731528 ALAN RODRIGUES BARBOSA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23138]		61,72
O 2024/39476	1209360 ALAN VICENTE DE SOUSA PAMPOLIM	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23251]		61,72
O 2024/39537	1063463 ALESANDRA ZACARIAS PEREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23225]		61,72
O 2024/39406	425887 ALESSANDRO MARQUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23181]		61,72
O 2024/39538	731357 ALESSANDRO RODRIGO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23122]		61,72
O 2024/39327	648250 ALEXANDRE ANTONIO NEVES DUARTE	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-22974]		61,72
O 2024/39361	1068734 ALEXANDRE DE TOLEDO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23239]		61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 2 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39409	731310 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23112]	61,72
O 2024/39477	731369 ALEXANDRE HIROSHI ODA SANTANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22997]	61,72
O 2024/39423	533227 ALEX DE SENA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23096]	61,72
O 2024/39407	731301 ALEX DE SOUZA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23035]	61,72
O 2024/39360	674070 ALEX OLIVEIRA MAZZINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23026]	61,72
O 2024/39408	359307 ALEX SANDRO BOTTARO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23182]	61,72
O 2024/39478	731331 ALISSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23216]	61,72
O 2024/39539	530256 ANA CLEIDE DE LIMA NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22962]	61,72
O 2024/39362	668935 ANA PAULA POI DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23211]	61,72
O 2024/39331	1133458 ANDERSON ALVES DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23203]	61,72
O 2024/39410	731298 ANDERSON ANDRADE TOBIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23202]	61,72
O 2024/39540	1126407 ANDERSON CARLOS LOPES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23123]	61,72
O 2024/39411	514470 ANDERSON CLEITON VIENE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23135]	61,72
O 2024/39412	731297 ANDERSON JOSÉ DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23233]	61,72
O 2024/39479	296034 ANDERSON MARTINS TOMEI JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23070]	61,72
O 2024/39480	1111259 ANDRE MACIEL MARTINS DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23106]	61,72
O 2024/39363	678835 ANGELA LOPES BRANDEBURSKI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22985]	61,72
O 2024/39542	731339 BRENDA DE ANTONIO TREVISAN	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23154]	61,72
O 2024/39541	690613 BRUNO DE MORAIS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23043]	61,72
O 2024/39413	731937 BRUNO HENRIQUE SOUZA BARBIERI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23093]	61,72
O 2024/39364	651439 BRUNO REIS DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23098]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 3 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/39364	651439 BRUNO REIS DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23098]	61,72
O	2024/39543	556286 BRYAN CANDIDO OLIVEIRA BARROS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22963]	61,72
O	2024/39544	702872 CAIQUE VERISSIMO CARDOSO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23124]	61,72
O	2024/39545	594006 CARLOS EDUARDO DA CRUZ	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23155]	61,72
O	2024/39332	737994 CARLOS EDUARDO SÁ AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23204]	61,72
O	2024/39414	516805 CARLOS FERNANDES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22977]	61,72
O	2024/39484	574967 CARLOS MONTEZUMA GRIGORIEVS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23257]	61,72
O	2024/39415	731236 CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23235]	61,72
O	2024/39365	721260 CARLOS VITOR FACHINELLI STEFFENS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22986]	61,72
O	2024/39485	1252086 CARMO VITOR BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23036]	61,72
O	2024/39546	1029386 CASSIANO RICARDO FAZIO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23156]	61,72
O	2024/39328	684594 CELIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23136]	61,72
O	2024/39547	586524 CESAR TIAGO SUEMATSU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23007]	61,72
O	2024/39366	624234 CHARLES SILVA MAGALHÃES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23027]	61,72
O	2024/39548	744785 Claudiano Laureano De Souza	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23044]	61,72
O	2024/39486	678015 CLAUDIO BEZERRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22998]	61,72
O	2024/39549	737995 Claudio Henrique Arruda de Lacerda	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23045]	61,72
O	2024/39487	431224 CLEBERSON GUEDES DA SILVA SOARES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23258]	61,72
O	2024/39550	723659 CLODOALDO RODRIGUES FONTES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23157]	61,72
O	2024/40996	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40876-14763 AUT: Sem documento de autenticação	772,33
O	2024/39623	1165913 CRISTIANE BARRETO SOBRAL	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23020]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 4 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39623	1165913 CRISTIANE BARRETO SOBRAL	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23020]	61,72
O 2024/39417	674072 DALMO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23207]	61,72
O 2024/39416	731380 DANIEL THIAGO FERREIRA DE ALMEIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23168]	61,72
O 2024/39419	736647 Danilo de Souza Lima	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23236]	61,72
O 2024/39418	690483 DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23094]	61,72
O 2024/39488	1022340 DAVI OLIVEIRA PEREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23219]	61,72
O 2024/39426	1128278 DAVI ORNELES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23023]	61,72
O 2024/39551	603146 DAYANE PAULA DUARTE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23125]	61,72
O 2024/39489	625267 DELSON PINTO NEVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23220]	61,72
O 2024/39491	731368 DHIEGO NERY MARTINS DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23221]	61,72
O 2024/39490	1240785 DIEGO OLIVEIRA DE FARIA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23074]	61,72
O 2024/39552	739990 Dimas Porssebon Rigo	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23126]	61,72
O 2024/39553	731335 DIÓGENES DE ARAÚJO MAIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22964]	61,72
O 2024/39367	566836 DOUGLAS BERNARDO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23143]	61,72
O 2024/39522	697545 DOUGLAS CARDOSO MACHADO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23042]	61,72
O 2024/39492	535876 DOUGLAS DE LUNA SOARES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23113]	61,72
O 2024/39344	721247 DOUGLAS DE SOUZA PERES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22976]	61,72
O 2024/39493	654814 DOUGLAS QUEIROZ DE ALMEIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23222]	61,72
O 2024/39554	587196 EDCARLOS TEIXEIRA COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23188]	61,72
O 2024/39334	731264 EDELI LOPES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23089]	61,72
O 2024/39427	704960 EDGARD CARVALHO SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-22980]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 5 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39427	704960 EDGARD CARVALHO SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-22980]	61,72
O 2024/39481	1035709 EDGARD DOS SANTOS VIANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23252]	61,72
O 2024/39428	1006783 EDMAR PEREIRA GOMES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23140]	61,72
O 2024/39555	731305 EDSON AKIRA AIKAWA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23189]	61,72
O 2024/39556	510643 EDSON DAVID PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23226]	61,72
O 2024/39429	1204265 EDSON XAVIER DA ROCHA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23141]	61,72
O 2024/39333	104897 EDUARDO ALVES VITORIANO	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23205]	61,72
O 2024/39431	731259 EDUARDO DA SILVA PASTOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23237]	61,72
O 2024/39430	614546 EDUARDO RODRIGUES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23060]	61,72
O 2024/39368	374319 EDUARDO SOARES GAIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23169]	61,72
O 2024/39557	731300 EGON TADEU RAMOS DOS SANTOS GUEDES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23190]	61,72
O 2024/39329	1108509 ELIEL FLORIANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23137]	61,72
O 2024/39559	1029427 ELISANGELA DIONISIO VANDERLEI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23008]	61,72
O 2024/39560	555741 ELISANGELA SORAIA DA ROSA CRUZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23158]	61,72
O 2024/39433	1161279 ELITON DE AQUINO OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23097]	61,72
O 2024/39482	747344 ELTON DE JESUS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23073]	61,72
O 2024/39558	626594 EMERSON CANDIDO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23191]	61,72
O 2024/39483	1085924 ERICK VINICIUS VIEIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23183]	61,72
O 2024/39561	652795 ERNANI DA SILVA PASSOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23009]	61,72
O 2024/39432	731273 ERNESTO MOTA SCHEFFER	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22981]	61,72
O 2024/39562	1122665 EVANDRO PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23192]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 6 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39562	1122665 EVANDRO PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23192]	61,72
O 2024/39369	1085478 EZEQUIEL FERNANDES VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23028]	61,72
O 2024/39330	731233 FABIANA ALVES DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23088]	61,72
O 2024/39370	1148878 FABIANO ANSELMI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23099]	61,72
O 2024/39434	592562 FABIANO SCARAMBONE DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22982]	61,72
O 2024/39435	1047356 FABIO DOS SANTOS GINO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23208]	61,72
O 2024/39564	731355 FÁBIO EVANGELISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23010]	61,72
O 2024/39371	721258 FÁBIO GONÇALVES MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22987]	61,72
O 2024/39436	377544 FABIO RIBEIRO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23170]	61,72
O 2024/39563	1001451 FABIO SANCHES MARTINELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23046]	61,72
O 2024/39494	1011474 FABRICIO NOBRE SARMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23075]	61,72
O 2024/39523	550398 FATIMA APARECIDA SANTOS DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23120]	61,72
O 2024/39372	582126 FELIPE FERNANDES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22991]	61,72
O 2024/39373	721245 FELIPE FERREIRA FERNANDES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23031]	61,72
O 2024/39345	607683 FELIPE MANENTE GUIMARÃES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23022]	61,72
O 2024/39495	1175909 FERNANDO ALCINO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23037]	61,72
O 2024/39326	744792 Fernando Calixto Mariano	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-22973]	61,72
O 2024/39374	1077975 FERNANDO DE CARVALHO MATEI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22992]	61,72
O 2024/39375	731888 FERNANDO DE SOUZA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23032]	61,72
O 2024/39565	751870 FERNANDO KAZUO NAGATOMI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23081]	61,72
O 2024/39349	731239 FILLIPE DA SILVA SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23238]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 7 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39349	731239 FILLIPE DA SILVA SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23238]	61,72
O 2024/39343	592553 FLAVIO FERNANDES FEITOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22975]	61,72
O 2024/39566	1013594 FRANCISCO RONALDO DA ROCHA PINHEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23193]	61,72
O 2024/39496	731364 GABRIEL MARTINS MARIN	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23114]	61,72
O 2024/39376	1152358 GILVANO CELESTINO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23147]	61,72
O 2024/39437	1076841 GILVAN RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23212]	61,72
O 2024/39568	739991 Giovanni Almeida De Oliveira	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22965]	61,72
O 2024/39569	558770 GISELE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23011]	61,72
O 2024/39341	721243 GUILHERME GARCEZ RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23058]	61,72
O 2024/39353	661021 GUILHERME MOREIRA DE AMORIM	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23062]	61,72
O 2024/39497	731330 GUILHERME NOGUEIRA GIMENEZ	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23259]	61,72
O 2024/39498	1097780 GUSTAVO CAVALCANTE LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22999]	61,72
O 2024/39570	1009156 GUSTAVO CHIANDOTTI MOTOSUGUE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23012]	61,72
O 2024/39438	614978 GUSTAVO FAVARO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22988]	61,72
O 2024/39441	678933 HEBERTH DE LIMA AMANTE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23213]	61,72
O 2024/39439	731268 HERLON LISBOA CORECHA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23240]	61,72
O 2024/39571	1277236 HERNANI FERREIRA CAVALCANTE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22966]	61,72
O 2024/39440	731938 HUMBERTO OLIVEIRA NUNES VIANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23100]	61,72
O 2024/39377	600868 IGOR DESTRO CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23104]	61,72
O 2024/39572	1034908 IRACEMA RIBEIRO PORFIRIO SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23227]	61,72
O 2024/39442	1000441 JANICE MORAIS FREITAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23064]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 8 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/39442	1000441 JANICE MORAIS FREITAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23064]	61,72
O	2024/39573	731244 JARDIELSON FRANÇA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23013]	61,72
O	2024/39499	1185492 JEAN DA CONCEICAO VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23115]	61,72
O	2024/39628	756084 Jeferson da Cruz Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23021]	61,72
O	2024/39335	654822 JEFERSON VALDEMIRO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23090]	61,72
O	2024/39500	1185868 JEFFERSON FARIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23116]	61,72
O	2024/39574	735091 JOANES BATISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23194]	61,72
O	2024/39443	731289 JOÃO BALBINO DA SILVA NETO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23144]	61,72
O	2024/39378	592548 JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEITE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23173]	61,72
O	2024/39501	731354 JOAO GOME3S MATIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23038]	61,72
O	2024/39502	919161 JOAO MARQUES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23260]	61,72
O	2024/39579	1065142 JOAO PAULO DA SILVA LIMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22967]	61,72
O	2024/39444	677147 JOAQUIM SAMPAIO CONCEIÇÃO FILHO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23101]	61,72
O	2024/39575	1014851 JOATAN VENANCIO DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23082]	61,72
O	2024/39503	274323 JOELSON COSTA FARINA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23223]	61,72
O	2024/39576	731302 JOHNNY JACYSYN MEIRELLES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23128]	61,72
O	2024/39504	731308 JONAS DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23184]	61,72
O	2024/39354	731325 JONATHAN CAMPOS ELIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23209]	61,72
O	2024/39577	731921 JONATHAN FERREIRA FARINA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23014]	61,72
O	2024/39379	1037635 JONATHAN OLIVEIRA DE FARIA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23148]	61,72
O	2024/39505	387781 JOSE CARLOS DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23117]	61,72





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 9 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/39505	387781 JOSE CARLOS DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23117]	61,72
O	2024/39380	731241 JOSÉ CLÁUDIO GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23033]	61,72
O	2024/39506	389155 JOSE HILDO FERNANDES JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23000]	61,72
O	2024/39381	744778 Jose Honorio Neri Filho	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23244]	61,72
O	2024/39578	731353 JOSÉ LUIZ DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23159]	61,72
O	2024/39582	1034996 JOSE MARQUES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23161]	61,72
O	2024/39507	602060 JOSE MARTINS DOS SANTOS FILHO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23001]	61,72
O	2024/39580	731345 JOSÉ RICARDO DE MEDEIROS FILHO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23160]	61,72
O	2024/39581	731349 JOSÉ VERINALDO BEZERRA DE CARVALHO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23047]	61,72
O	2024/39421	691290 JUNIOR CESAR SANTOS DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23059]	61,72
O	2024/39508	614983 JURANDIR BENIGNO DE SIQUEIRA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23002]	61,72
O	2024/39509	622934 KAIO AMBROZINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23261]	61,72
O	2024/39510	731367 KAIQUE SOUZA FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23185]	61,72
O	2024/39511	731365 KAUE AMBROZINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23003]	61,72
O	2024/39445	731890 KLEBER DA SILVA TORRES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23102]	61,72
O	2024/39512	392354 KLEBER RODRIGO COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23076]	61,72
O	2024/39567	628472 LARISSA DIAS FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23127]	61,72
O	2024/39382	1033127 LEANDRO ALBERTO FRIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23245]	61,72
O	2024/39583	1124106 LEANDRO AUGUSTO FAGUNDES FARIAS LOPES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23228]	61,72
O	2024/39513	708256 LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23077]	61,72
O	2024/39584	554101 LEONARDO LEONCIO GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23195]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 10 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39584	554101 LEONARDO LEONCIO GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23195]	61,72
O 2024/39339	1147098 LEONARDO PETRONIO DE SOUSA LEITE	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23234]	61,72
O 2024/39446	731311 LETICIA SILVA CRASNOJAN	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23145]	61,72
O 2024/39585	553610 LIGIANE LUCY GAFFO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23196]	61,72
O 2024/39448	1237029 LUCAS DA SILVA TENORIO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22989]	61,72
O 2024/39447	731324 LUCAS SENA BRENAND MELACI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23241]	61,72
O 2024/39586	1069953 LUIZ ALBERTO GOMES DIAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23229]	61,72
O 2024/39449	1233050 LUIZ ANTONIO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23029]	61,72
O 2024/39336	731234 MAICON ANTONI ALVES CARNEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23091]	61,72
O 2024/39514	739992 Marcelo Augusto Evangelista Soares	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23262]	61,72
O 2024/39455	731269 MARCELO BELLUZZO DA CRUZ	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23171]	61,72
O 2024/39456	1146361 MARCELO DE MELO BATISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23103]	61,72
O 2024/39588	1041907 MARCELO DOS REIS COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23197]	61,72
O 2024/39587	651856 MARCIA ARAUJO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23015]	61,72
O 2024/39629	756072 Marcio Cavalcante	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23055]	61,72
O 2024/39383	592536 MARCIO JOSE ANASTACIO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22993]	61,72
O 2024/39347	731237 MARCIO LUIZ ANTONIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23167]	61,72
O 2024/39384	731243 MARCIO PENNA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23246]	61,72
O 2024/39453	89151 MARCIO SOARES LISBOA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23030]	61,72
O 2024/39454	1085311 MARCIO SOUZA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23146]	61,72
O 2024/39451	1121877 MARCONDES SARAIVA DE MELO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23242]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 11 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39451	1121877 MARCONDES SARAIVA DE MELO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23242]	61,72
O 2024/39385	731924 MARCOS ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22994]	61,72
O 2024/39624	524739 MARCOS AURELIO DELMIRA MORAES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23201]	61,72
O 2024/39515	683606 MARCOS BARROS DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23004]	61,72
O 2024/39386	721259 MARCOS DA SILVA ARAÚJO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23065]	61,72
O 2024/39457	735092 MARCOS FERNANDO SA AGUIAR	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23243]	61,72
O 2024/39452	654826 MARCOS ROBERTO MANO FONTES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23214]	61,72
O 2024/39589	1207338 MARCUS VINICIUS DOS SANTOS BARONE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22968]	61,72
O 2024/39524	600880 MARIANA CONSEICAO SIMOES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23078]	61,72
O 2024/39596	400570 MARIAN SANTOS DE SANTANA FERNANDES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23198]	61,72
O 2024/39590	1247758 MARISETE DE LARA COSTA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23016]	61,72
O 2024/39591	560719 MARLI APARECIDA DE PAULO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23048]	61,72
O 2024/39592	339373 MARLI SANTOS DE SANTANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23083]	61,72
O 2024/39387	731927 MATEUS DE JESUS FERRAZ DE CAMPOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23217]	61,72
O 2024/39450	737996 Mauro Henrique Feliciano Jupi	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22990]	61,72
O 2024/39593	1111284 MELINA VALERIA BECHELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23230]	61,72
O 2024/39595	648259 MICHAEL MORAIS HEIDERICH DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23162]	61,72
O 2024/39388	731887 MICHELE RIBEIRO DE ARAÚJO TOMEI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23151]	61,72
O 2024/39597	1178006 MICHELLE DE AGUIAR MUNHOZ	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23017]	61,72
O 2024/39621	731347 MICHELLE DIAS PASSOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23019]	123,44
O 2024/39458	625180 MILER COELHO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23172]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 12 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/39458	625180 MILER COELHO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23172]	61,72
O	2024/39424	596078 MIRIAN NUNES DE SOUZA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23139]	61,72
O	2024/39459	1115209 MURILO BLANDINO DE PICOLI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23174]	61,72
O	2024/39594	1069991 MYLENI PEREIRA SILVA DOMINGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-22969]	61,72
O	2024/39460	749689 Nick Alan Balmat Ferreira	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23175]	61,72
O	2024/39598	548178 OCLAIR MARCELO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23084]	61,72
O	2024/39389	629040 ORLANDO GOMES DA SILVA JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23177]	61,72
O	2024/39390	592523 OSMAR TAVARES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23253]	61,72
O	2024/39461	1080065 OSWALDO MENDES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23215]	61,72
O	2024/39516	636057 PABLO MENDES AMEDURI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23039]	61,72
O	2024/39599	592520 PATRICIA DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23085]	61,72
O	2024/39391	615780 PATRIK SIMON RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23178]	61,72
O	2024/39462	731304 PAULO CARLI JUNIOR	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23066]	61,72
O	2024/39525	549247 PAULO CESAR DO NASCIMENTO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23006]	61,72
O	2024/39422	533311 PAULO HENRIQUE TOLEDO	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-22978]	61,72
O	2024/39337	631752 PAULO JOSE ALVES DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23056]	61,72
O	2024/39517	731366 PEDRO FILIPE GALVÃO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23040]	61,72
O	2024/39352	669156 PEDRO VAGNER CARVALHO NUNES	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23142]	61,72
O	2024/39600	1148536 PETERSON MARQUES GERALDO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23231]	61,72
O	2024/39518	731359 PLINIO NUNES DE ARAUJO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23041]	61,72
O	2024/39602	731352 RAFAEL DA SILVA MARTINELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23049]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 13 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39602	731352 RAFAEL DA SILVA MARTINELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23049]	61,72
O 2024/39519	694050 RAFAEL DOS SANTOS DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23005]	61,72
O 2024/39520	690612 RAFAEL FERREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23118]	61,72
O 2024/39601	742839 Rafael Serpa Boni	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23129]	61,72
O 2024/39463	707988 RAUL GUSTAVO BARRETO DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23067]	61,72
O 2024/39604	1012399 REGINALDO APARECIDO CAMARGO DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22970]	61,72
O 2024/39521	731322 REGINALDO DE CARVALHO SOUSA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23119]	61,72
O 2024/39464	1202376 REINALDO COPI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23176]	61,72
O 2024/39392	338380 REINALDO TURIBIO RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23107]	61,72
O 2024/39338	731356 RENATO HENRIQUE COSTA RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23057]	61,72
O 2024/39603	593223 RENATO MARIOTI MACHADO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23199]	61,72
O 2024/39605	408277 RENATO PAULA BARBOSA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23086]	61,72
O 2024/39528	739989 Ricardo Feitosa Spada	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23186]	61,72
O 2024/39465	586683 RICARDO ROQUE DE FREITAS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23247]	61,72
O 2024/39606	1115795 RICARDO SOUZA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23200]	61,72
O 2024/39607	1206684 ROBINSON RODNEI GOMES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23232]	61,72
O 2024/39466	529044 ROBSON GOMES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23149]	61,72
O 2024/39393	569857 RODRIGO ALESSANDRO DAL PICOLO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23108]	61,72
O 2024/39395	731350 RODRIGO FERNANDO CHIA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23072]	61,72
O 2024/39346	1025261 ROGERIO TEMOTEO DE ANDRADE	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23166]	61,72
O 2024/39467	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23068]	61,72



O	2024/39467	422006 ROLEMBERG DE MARTINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23068]	61,72
O	2024/39394	1062507 RONALDO DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23071]	61,72
O	2024/39351	749694 Ronaldo Rodrigues da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23061]	61,72
O	2024/39350	684593 SAMUEL DE LIMA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23024]	61,72
O	2024/39397	731891 SAMUEL GOULART COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23109]	61,72
O	2024/39396	1046372 SAMUEL MENDES FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23254]	61,72
O	2024/39608	1203511 SARAH ILDEFONSO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23130]	61,72
O	2024/39425	619005 SERGIO APARECIDO DE ANDRADE SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22979]	61,72
O	2024/39468	731272 SIDNEI BRANDÃO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23248]	61,72
O	2024/39529	1189233 SIDNEI JORGE LOURENCO DA COSTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23079]	61,72
O	2024/39342	731306 SIMONE RODRIGUES EMILIANO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23092]	61,72
O	2024/39398	731919 SUZANNI VIDAL WATANABE	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23110]	61,72
O	2024/39469	731936 THACIANE FONTES ALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23105]	61,72
O	2024/39627	551688 THIAGO BESERRA SANT ANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23054]	61,72
O	2024/39609	667766 THIAGO BRANDAO DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23050]	61,72
O	2024/39610	1197536 THIAGO FARIAS DE ASSIS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23163]	61,72
O	2024/39611	1281420 THIAGO SANTOS SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23051]	61,72
O	2024/39470	500717 THIAGO ZAMINZO HERCULANO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22995]	61,72
O	2024/39530	731361 TIAGO DE SOUSA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23152]	61,72
O	2024/39471	731265 VALCIR DA SILVA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23069]	61,72
O	2024/39614	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23131]	61,72



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 15 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/39614	1053397 VALDIR BESERRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23131]	61,72
O	2024/39615	731343 VALÉRIA MARCONDES SALDANHA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23164]	61,72
O	2024/39420	417484 VANDERSON LINDONE MOREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23095]	61,72
O	2024/39613	1241309 VANESSA DE SANTANA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22971]	61,72
O	2024/39625	643952 VICTOR MEDEIROS DE LIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23134]	61,72
O	2024/39400	700564 VICTOR VIDAL GALINDO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23218]	61,72
O	2024/39531	731313 VINICIUS FREITAS WERTE SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23080]	61,72
O	2024/39532	1241086 VINICIUS GOMES DO COUTO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23121]	61,72
O	2024/39616	731334 VINICIUS TASUMOTO FAVARINI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23052]	61,72
O	2024/39612	690005 VINICIUS VANDERLEI PIETRO BOM	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23018]	61,72
O	2024/39399	731925 VITOR CAVALCANTI VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23255]	61,72
O	2024/39617	1198879 VIVIANE CRISTINA GUSSONATO VITORINO PALMA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23132]	61,72
O	2024/39622	731262 WAGNER BARBOSA DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-23053]	185,16
O	2024/39533	731329 WAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23187]	61,72
O	2024/39618	592533 WAGNER CORREIA DE CASTRO	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23165]	61,72
O	2024/39401	1245666 WAGNER SOARES DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23179]	61,72
O	2024/39402	1214031 WELLINGTON SOUZA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23111]	61,72
O	2024/39404	731257 WENDELL DA CRUZ	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23256]	61,72
O	2024/39403	685784 WILLIAM DE OSTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23180]	61,72
O	2024/39473	589891 WILLIAM QUEIROZ DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22996]	61,72
O	2024/39626	519491 WILLIAM VICENTE DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23087]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 16 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O 2024/39626	519491 WILLIAM VICENTE DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23087]	61,72
O 2024/39534	731358 WILLIAN APARECIDO DOS REIS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-22961]	61,72
O 2024/39472	502411 WILLIAN VIEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23249]	61,72
O 2024/39619	721250 WILSON FERNANDO DE SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1894-22972]	61,72
O 2024/39474	737997 Wilson Tadeu De Melo Junior	C/C Ordem saque [OS 2024/1894-23150]	61,72
<b>Total Conta</b>			<b>19.782,09</b>

**Nº Contábil** 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 283401  
**Destinação** 20006 Q.S.E - Salário Educação

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38411	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1896-23272]		60.441,14
<b>Total Conta</b>				<b>60.441,14</b>

**Nº Contábil** 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 1083317  
**Destinação** 30000 Saúde

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39179	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1895-23265]		4.050,80
O 2024/39181	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1895-23266]		1.721,59
O 2024/38743	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1895-23263]		8.694,40
O 2024/38741	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1895-23264]		13.389,38
<b>Total Conta</b>				<b>27.856,17</b>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 17 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

**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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37736	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1896-23274]		8.202,87
O 2024/37738	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1896-23275]		7.433,22
O 2024/37740	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1896-23276]		7.088,90
O 2024/38703	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1896-23273]		36,24
O 2024/37721	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1896-23277]		638,82
<b>Total Conta</b>				<b>23.400,05</b>

**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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37635	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1896-23278]		189,02
<b>Total Conta</b>				<b>189,02</b>

**Nº Contábil** 54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.95  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 359823

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38711	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1896-23271]		217.308,63
<b>Total Conta</b>				<b>217.308,63</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 18 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36132	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23908]		1.012,70
O 2024/38560	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23831]		50.229,92
E 2024/40300	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24030]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.217,30
E 2024/40529	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24031]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E 2024/40555	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24032]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	440,30
E 2024/40269	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24033]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/40354	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24034]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/40432	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24035]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E 2024/40710	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24036]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	595,70
E 2024/40257	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24037]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	777,00
E 2024/40403	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24038]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	336,70
E 2024/40448	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24039]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	155,40
E 2024/40240	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1724-24040]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.807,30
E 2024/40336	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24041]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E 2024/40614	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24042]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.709,40
E 2024/40636	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24043]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.657,60
E 2024/40313	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24044]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E 2024/40539	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24045]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 19 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40345	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24046]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/40576	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1724-24047]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	6.630,40
E	2024/40421	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24048]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.719,50
E	2024/40469	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24049]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	725,20
E	2024/40486	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24050]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/40668	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24051]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	129,50
E	2024/40697	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24052]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	25,90
E	2024/40515	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24053]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	518,00
E	2024/40593	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24054]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	362,60
E	2024/40283	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24055]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.020,20
E	2024/40321	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24056]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2024/40729	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24057]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.191,40
E	2024/40742	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24058]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	51,80
E	2024/40653	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24059]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,90
E	2024/40684	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24060]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	233,10
E	2024/40500	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24061]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	103,60
E	2024/40221	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/1724-24062]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	12.898,20
E	2024/40378	109763	ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/1724-24063]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.113,70
E	2024/40316	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-23620]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/40338	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-23621]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	240,00
E	2024/40224	698699	ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1715-23622]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.195,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 20 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40224	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1715-23622]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.195,00
E	2024/40302	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-23623]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	75,00
E	2024/40285	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-23624]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2024/40244	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-23625]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.630,00
E	2024/40260	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-23626]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	365,00
E	2024/40452	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/1715-23627]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	235,00
O	2024/40839	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23827]		69.063,00
E	2024/40416	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23648]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	776,20
E	2024/40512	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23649]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	202,90
E	2024/40295	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23650]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	711,51
E	2024/40331	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23651]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	282,83
E	2024/40608	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23652]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.953,95
E	2024/40252	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23653]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.567,16
E	2024/40664	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23654]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.098,36
E	2024/40464	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23629]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,39
E	2024/40235	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23630]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.364,72
E	2024/40372	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23631]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	708,04
E	2024/40629	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23632]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.333,38
E	2024/40442	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23633]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	152,34
E	2024/40482	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23634]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06
E	2024/40705	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23635]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	547,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 21 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40705	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23635]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	547,38
E	2024/40214	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1716-23636]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.910,37
E	2024/40525	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23637]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/40535	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23638]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	16,48
E	2024/40570	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/1716-23639]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8.931,72
E	2024/40724	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23640]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.477,91
E	2024/40399	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23641]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	455,21
E	2024/40310	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23642]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	202,33
E	2024/40649	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23643]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	51,65
E	2024/40278	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23644]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	540,70
E	2024/40694	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23645]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	205,42
E	2024/40496	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23646]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/40550	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1716-23647]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5,00
E	2024/40504	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23750]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.740,08
E	2024/40552	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23751]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/40254	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23752]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.357,45
E	2024/40419	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23753]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	835,04
E	2024/40665	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23754]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.407,93
E	2024/40280	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23755]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.294,30
E	2024/40216	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23756]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	272.819,84
E	2024/40351	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23757]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.316,22



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 22 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40351	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23757]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.316,22
E	2024/40591	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23758]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.542,54
E	2024/40726	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23759]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	30.289,08
E	2024/40375	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23760]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.293,79
E	2024/40400	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23761]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.539,96
E	2024/40418	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23762]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.226,27
E	2024/40444	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23763]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.490,77
E	2024/40466	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23764]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.558,87
E	2024/40681	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23765]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2024/40688	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23766]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/40695	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23767]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.593,81
E	2024/40484	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23715]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.205,87
E	2024/40680	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23716]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.075,41
E	2024/40217	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23717]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.810,89
E	2024/40537	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23718]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/40551	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23719]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.730,07
E	2024/40343	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23720]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.417,44
E	2024/40266	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23721]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	614,48
E	2024/40267	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23722]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	97,94
E	2024/40359	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23723]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.652,93
E	2024/40374	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23724]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.667,97



E	2024/40374	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23724]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.667,97
E	2024/40610	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23725]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	76.993,45
E	2024/40740	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23726]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/40430	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23727]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/40483	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23728]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.895,26
E	2024/40573	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23731]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	7.250,51
E	2024/40387	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23732]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.151,60
E	2024/40311	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23729]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.504,87
E	2024/40572	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23730]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	276.652,74
E	2024/40739	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23733]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.697,15
E	2024/40666	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23734]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2024/40497	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23768]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	7.030,52
E	2024/40281	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23769]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.252,31
E	2024/40297	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23770]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.596,59
E	2024/40536	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23771]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/40237	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23772]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	65.422,32
E	2024/40238	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23773]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.241,60
E	2024/40590	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23774]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.399,86
E	2024/40611	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23775]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.758,50
E	2024/40401	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23776]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	235,78
E	2024/40632	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23777]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.742,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 24 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40632	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23777]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.742,09
E	2024/40650	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23778]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.887,19
E	2024/40527	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23779]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	715,15
E	2024/40727	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23780]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.608,13
E	2024/40631	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23781]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.230,22
E	2024/40255	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23735]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/40333	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23736]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	11.176,61
E	2024/40334	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23737]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/40445	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23738]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	311,79
E	2024/40651	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23739]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/40467	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23740]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	329,31
E	2024/40707	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23741]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.463,47
E	2024/40498	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23742]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/40513	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23743]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.776,90
E	2024/40298	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23744]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,06
E	2024/40526	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23745]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.855,05
E	2024/40352	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23746]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/40429	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23747]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.734,35
E	2024/40640	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/1719-23748]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/40708	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/1719-23749]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	870,17
E	2024/40679	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23661]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 25 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40679	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23661]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	96,31
E	2024/40662	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23662]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	205,48
E	2024/40703	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23663]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	138,97
E	2024/40706	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23664]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	99,00
E	2024/40722	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23665]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.117,16
E	2024/40236	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23666]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	559,55
E	2024/40329	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23667]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.699,38
E	2024/40725	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23668]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	186,63
E	2024/40443	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23669]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	140,20
E	2024/40465	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23670]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/40233	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23671]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.600,26
E	2024/40571	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23672]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.744,54
E	2024/40606	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23673]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	888,19
E	2024/40630	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23674]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	142,54
E	2024/40414	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23675]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	771,20
E	2024/40332	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23676]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	104,60
E	2024/40647	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23677]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/40397	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23678]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/40417	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23679]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	247,65
E	2024/40279	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23680]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	588,66
E	2024/40293	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23681]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 26 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40293	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23681]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2024/40296	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23682]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	209,28
E	2024/40276	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23683]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	595,01
E	2024/40609	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23684]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	175,45
E	2024/40440	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23685]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/40480	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23686]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	170,84
E	2024/40677	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23687]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	92,96
E	2024/40212	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1717-23688]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	5.163,99
E	2024/40568	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1717-23689]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	8.869,19
E	2024/40215	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1717-23690]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.199,51
E	2024/40250	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23691]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	997,04
E	2024/40253	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23692]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	174,49
E	2024/40373	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23693]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	366,53
E	2024/40627	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23694]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.042,89
E	2024/40462	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1717-23695]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/40676	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23782]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.238,51
E	2024/40328	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23783]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.732,50
E	2024/40605	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23784]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	26.724,72
E	2024/40428	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23785]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2024/40692	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23786]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	838,20
E	2024/40292	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23787]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.962,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 27 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40292	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23787]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.962,59
E	2024/40349	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23788]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.272,83
E	2024/40439	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23789]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.527,38
E	2024/40396	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23795]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.949,68
E	2024/40626	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23796]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.725,01
E	2024/40721	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23790]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.135,54
E	2024/40494	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23791]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	133,96
E	2024/40232	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23792]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	31.853,10
E	2024/40249	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23793]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.357,16
E	2024/40738	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23794]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	4.172,82
E	2024/40661	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23797]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/40523	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23799]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.722,17
E	2024/40702	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23798]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.889,69
E	2024/40567	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23800]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	64.390,58
E	2024/40264	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23801]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	817,88
E	2024/40510	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23802]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	692,92
E	2024/40308	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23803]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.694,67
E	2024/40370	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23804]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	11.684,41
E	2024/40646	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23805]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	631,48
E	2024/40461	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23806]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.559,11
E	2024/40211	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23807]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	123.725,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 28 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40211	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23807]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	123.725,85
E	2024/40275	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23808]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	12.037,46
E	2024/40479	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23809]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.814,80
E	2024/40548	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23810]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.044,64
E	2024/40588	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/1720-23811]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.151,85
E	2024/40413	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1720-23812]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	9.331,11
O	2024/38414	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23832]		145.567,06
O	2024/38701	701444 BIDDEN COMERCIAL LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1670-22930]		11.939,00
O	2024/38699	701444 BIDDEN COMERCIAL LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1670-22931]		75,09
O	2024/36104	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23835]		10.221,96
O	2024/35972	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23894]		10.221,96
O	2024/36262	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23895]		10.221,96
O	2024/36293	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23896]		10.221,96
O	2024/36300	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23897]		20.443,92
O	2024/36710	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23898]		69.456,47
O	2024/36713	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23899]		10.221,96
O	2024/36708	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23905]		814,99
O	2024/38454	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23911]		65.973,18
O	2024/41776	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			345.709,75
E	2024/40575	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23614]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/40521	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-23601]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 29 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40565	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-23602]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.066,76
E	2024/40368	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-23603]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	179,17
E	2024/40603	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-23604]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	789,38
E	2024/40209	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-23605]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	306,29
E	2024/40586	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-23606]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.144,80
E	2024/40624	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1713-23607]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.009,30
O	2024/38636	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23906]		4.366,96
O	2024/38319	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23913]		8.162,86
O	2024/38317	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23914]		7.396,96
O	2024/37782	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23915]		18.514,52
O	2024/37788	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23916]		5.814,00
O	2024/37839	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23917]		11.789,61
O	2024/37841	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23918]		70.685,95
O	2024/37509	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1670-22928]		5.636,11
E	2024/40470	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23550]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/40487	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23551]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,66
E	2024/40259	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23552]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/40578	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23553]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.600,41
E	2024/40579	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/1710-23554]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	4.247,20
E	2024/40380	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23555]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.888,15
E	2024/40404	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23556]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 30 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40404	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23556]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/40433	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23557]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	119,63
E	2024/40711	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23558]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/40222	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23559]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.816,74
E	2024/40315	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23560]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/40390	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23561]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/40501	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23562]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/40223	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/1710-23563]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	5.343,36
E	2024/40337	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23564]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/40594	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23565]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/40450	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23566]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/40488	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23567]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/40284	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23568]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2024/40243	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23569]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,39
E	2024/40314	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23570]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/40379	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23571]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	607,15
E	2024/40637	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23572]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.340,51
E	2024/40669	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23573]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,82
E	2024/40301	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23574]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2024/40556	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23575]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/40258	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23576]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	231,56



E	2024/40258	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23576]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	231,56
E	2024/40743	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23577]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2024/40744	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23578]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2024/40471	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23579]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/40530	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23580]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	35,25
E	2024/40242	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23581]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	159,37
E	2024/40616	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23582]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/40617	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23583]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/40423	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23584]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.402,22
E	2024/40654	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23585]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2024/40451	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23586]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/40516	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23587]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/40557	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23588]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/40730	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23589]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/40389	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23590]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/40405	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23591]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.228,54
E	2024/40685	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23592]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2024/40712	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23593]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/40731	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23594]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	915,43
E	2024/40422	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23595]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/40638	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23596]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 32 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40638	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23596]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.210,70
E	2024/40434	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23597]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.470,92
E	2024/40655	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/1710-23598]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/40225	106236 DROGARIA MARINGA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23615]	2.1.8.8.1.01.99.01.41.00 DROGARIA MARINGÁ LTDA - EPP	88,70
E	2024/40377	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23608]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	184,99
E	2024/40447	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23609]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	27,90
E	2024/40554	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23610]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	29,95
E	2024/40635	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23611]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	107,05
E	2024/40683	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23612]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	77,35
E	2024/40220	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23613]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	25,59
O	2024/36286	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23818]		928,00
O	2024/36288	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23819]		1.293,20
O	2024/37815	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23838]		76.850,40
O	2024/36115	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23836]		215,69
O	2024/38706	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1670-22932]		186.745,88
O	2024/38697	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1670-22933]		505,07
O	2024/38683	721439 H.S. Comércio e Serviços LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23830]		9.681,62
O	2024/37779	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23829]		769,36
O	2024/37835	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23919]		461.040,10
O	2024/37833	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23920]		631,61
O	2024/37837	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23921]		610,33





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 33 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/37837	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23921]		610,33
O	2024/37831	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23922]		24,80
O	2024/37829	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23923]		665,62
O	2024/38470	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1670-22927]		20.851,62
O	2024/41012	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1670-22929]		550,45
O	2024/38466	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23814]		35.361,13
O	2024/38464	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23813]		165,25
O	2024/38468	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23815]		83,81
O	2024/38407	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23828]		221,34
O	2024/38422	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23820]		1.122,76
O	2024/36253	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23900]		5.606,39
O	2024/36254	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23901]		27.952,60
O	2024/36256	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23902]		29.444,36
E	2024/40673	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23929]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.746,42
E	2024/40532	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23930]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.451,80
E	2024/40229	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23931]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	69.122,71
E	2024/40383	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23932]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/40385	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23933]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2024/40458	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23934]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.459,03
E	2024/40795	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23935]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.813,30
E	2024/40289	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23936]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	21.601,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 34 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40289	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23936]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	21.601,42
E	2024/40507	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23937]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.294,73
E	2024/40305	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23938]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.825,01
E	2024/40318	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23939]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/40410	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23940]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	37.222,00
E	2024/40426	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23941]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.828,39
E	2024/40772	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23942]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40780	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23943]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40718	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23944]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	25.060,34
E	2024/40196	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23945]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40347	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23946]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.041,04
E	2024/40562	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23947]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	182.292,74
E	2024/40366	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23948]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.415,19
E	2024/40643	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23949]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.488,55
E	2024/40503	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23969]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40793	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23950]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40519	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23951]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.790,95
E	2024/40391	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23952]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2024/40622	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23953]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.529,81
E	2024/40437	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23954]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.739,11
E	2024/40659	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23955]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.128,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 35 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40659	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23955]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.128,21
E	2024/40690	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23956]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.697,71
E	2024/40714	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23957]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40184	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23958]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40325	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23959]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.623,52
E	2024/40545	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23960]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.994,59
E	2024/40582	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23961]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40584	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23962]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.485,17
E	2024/40735	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23963]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.451,80
E	2024/40791	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23964]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40700	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23965]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.133,98
E	2024/40187	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23966]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40192	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23967]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40202	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23968]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40246	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23970]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.000,47
E	2024/40358	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23971]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/40768	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23972]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/40787	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23973]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40199	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23974]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40491	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23975]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/40340	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23976]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.645,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 36 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40340	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23976]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.645,62
E	2024/40272	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23977]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	27.578,41
E	2024/40746	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23978]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40476	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23979]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.265,76
E	2024/40687	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23980]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40207	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23981]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	226.626,47
E	2024/40262	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23982]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/40362	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23983]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/40601	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23984]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	52.799,86
E	2024/40393	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1722-23985]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.671,32
E	2024/40765	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1722-23986]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12
O	2024/37801	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23837]		790,40
O	2024/36142	746903 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23834]		95.820,66
O	2024/37816	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23839]		5.320,00
O	2024/36027	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23903]		4.848,00
O	2024/36025	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23904]		4.848,00
O	2024/38676	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23910]		9.696,00
O	2024/38404	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23912]		9.696,00
O	2024/37828	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23924]		4.848,00
O	2024/38670	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23925]		64,00
O	2024/38671	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23926]		4.784,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 37 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/38671	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23926]		4.784,00
O	2024/38416	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23927]		4.848,00
O	2024/37819	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23928]		4.848,00
O	2024/36281	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23816]		4.848,00
O	2024/36282	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23817]		4.848,00
O	2024/38419	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23821]		34.574,10
O	2024/36118	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23822]		15.016,00
O	2024/37792	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23823]		9.696,00
O	2024/37803	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23824]		4.848,00
E	2024/40580	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23619]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	117,86
O	2024/38726	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23909]		68.611,66
E	2024/40256	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23987]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	936,00
E	2024/40190	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23988]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	30,00
E	2024/40299	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23989]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	273,00
E	2024/40335	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23990]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	831,00
E	2024/40592	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23991]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	537,00
E	2024/40454	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23992]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	27,00
E	2024/40766	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23993]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/40485	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23994]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.932,00
E	2024/40282	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23995]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	318,00
E	2024/40528	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23996]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	771,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 38 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40528	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23996]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	771,00
E	2024/40268	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23997]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	264,00
E	2024/40667	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23998]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E	2024/40468	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-23999]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.239,00
E	2024/40774	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24000]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2024/40682	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24001]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	123,00
E	2024/40553	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24002]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	777,00
E	2024/40353	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24003]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	426,00
E	2024/40360	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24004]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	69,00
E	2024/40728	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24005]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.284,00
E	2024/40376	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1723-24006]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.617,00
E	2024/40431	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24007]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	219,00
E	2024/40499	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24008]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	726,00
E	2024/40514	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24009]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.125,00
E	2024/40344	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24010]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E	2024/40612	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24011]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.053,00
E	2024/40709	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24012]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	714,00
E	2024/40197	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24013]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	42,00
E	2024/40574	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1723-24016]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.228,00
E	2024/40420	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24017]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.754,00
E	2024/40218	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1723-24014]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.273,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 39 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40218	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1723-24014]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.273,00
E	2024/40312	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24015]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	75,00
E	2024/40446	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24018]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	564,00
E	2024/40652	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24019]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	540,00
E	2024/40782	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24020]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2024/40696	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24021]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2024/40538	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24022]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	642,00
E	2024/40239	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24023]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	993,00
E	2024/40597	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24024]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/40741	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24025]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	294,00
E	2024/40402	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24026]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.791,00
E	2024/40633	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24027]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.775,00
E	2024/40777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24028]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	66,00
E	2024/40785	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1723-24029]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
O	2024/36128	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23825]		67.859,22
O	2024/36084	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23826]		422.143,95
O	2024/36126	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1718-23833]		74.796,34
E	2024/40381	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23616]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	108,30
E	2024/40595	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23617]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	131,70
E	2024/40226	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1714-23618]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	199,80
O	2024/36275	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1670-22926]		60.191,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 40 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/36275	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1670-22926]		60.191,80
E	2024/40477	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23840]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	759,71
E	2024/40717	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23841]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/40719	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23842]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	912,06
E	2024/40263	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23843]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	206,24
E	2024/40357	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23844]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/40600	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23845]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/40658	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23846]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/40508	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23847]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	253,80
E	2024/40228	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23848]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/40271	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23849]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	474,93
E	2024/40273	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23850]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.075,50
E	2024/40367	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23851]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.270,73
E	2024/40409	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23852]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2024/40754	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23853]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	28,24
E	2024/40427	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23854]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/40660	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23855]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	794,69
E	2024/40288	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23856]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	175,90
E	2024/40306	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23857]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	899,85
E	2024/40602	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1721-23858]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.376,14
E	2024/40411	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23859]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,44





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 41 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40411	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23859]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.353,44
E	2024/40644	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23860]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	326,02
E	2024/40475	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23861]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/40206	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1721-23862]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	3.025,47
E	2024/40290	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23863]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	882,29
E	2024/40208	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1721-23864]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.106,43
E	2024/40319	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23865]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/40326	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23866]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	474,68
E	2024/40247	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23867]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.448,58
E	2024/40561	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23868]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	668,42
E	2024/40734	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23869]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/40672	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23870]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/40520	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23871]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.339,84
E	2024/40533	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23872]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	193,98
E	2024/40230	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1721-23873]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.504,55
E	2024/40563	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/1721-23874]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	11.529,02
E	2024/40736	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23875]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,99
E	2024/40459	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23876]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	561,93
E	2024/40348	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23877]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	107,50
E	2024/40386	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23878]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	199,22
E	2024/40394	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23879]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	215,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 42 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

E	2024/40394	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23879]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	215,00
E	2024/40621	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23880]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	105,54
E	2024/40642	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23881]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/40691	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23882]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	53,75
E	2024/40365	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23883]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	439,75
E	2024/40752	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23884]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	81,49
E	2024/40623	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23885]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.386,68
E	2024/40457	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23886]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	263,85
E	2024/40674	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23887]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	223,23
E	2024/40701	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23888]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	213,96
E	2024/40492	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23889]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	46,63
E	2024/40324	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23890]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,06
E	2024/40546	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23891]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	611,16
E	2024/40341	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23892]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	72,16
E	2024/40585	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/1721-23893]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	263,81
O	2024/41553	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1691-23455]		50.493,15
O	2024/37817	709613 ZEUS COMERCIAL EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1718-23907]		790,40
					<b>5.577.182,96</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/136	324482 PETROPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1712-23600]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	158,99
				<b>158,99</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 43 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

**Total Conta** **5.577.023,97**

**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 2024/38715	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1671-22937]		15.500,00
O 2024/38795	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1671-22934]		249,69
O 2024/38739	97547 LUMAR COMERC.DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1671-22936]		16.444,67
O 2024/38797	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1671-22935]		22.230,00
				<b>54.424,36</b>
<b>Total Conta</b>				<b>54.424,36</b>

**Nº Contábil** 10175 CEF FM TT 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 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38263	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1673-22942]		107.567,58
O 2024/38265	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1673-22943]		59.302,45
				<b>166.870,03</b>
<b>Total Conta</b>				<b>166.870,03</b>

**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 2024/39156	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1674-22948]		13.461,50
O 2024/39154	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1674-22949]		1.126,36
O 2024/38789	719357 COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1674-22947]		3.786,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:04

Página 44 de 44

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

O	2024/37717	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1674-22950]	178.390,35
O	2024/38824	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1674-22945]	2.413,64
O	2024/38745	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1674-22946]	51.853,40
<b>Total Conta</b>				<b>251.032,00</b>
				<b>251.032,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10902</b> CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/137	315657 TEREZINHA DOS SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1711-23599]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	4,31
<b>Total Conta</b>				<b>-4,31</b>

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38709	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1672-22940]		60.786,70
O 2024/39054	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1672-22938]		13.974,21
O 2024/39052	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1672-22939]		17.188,29
O 2024/39041	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1672-22941]		202.439,30
<b>Total Conta</b>				<b>294.388,50</b>
				<b>294.388,50</b>

<b>Total Boletim</b>				<b>6.692.711,65</b>
----------------------	--	--	--	---------------------