



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 2023/14337	618959 ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO			25,76
O 2023/14416	536917 BANCO DO BRASIL S/A			23.873,02
E 2023/13786	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14830]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,89
E 2023/13805	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14831]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E 2023/13522	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14832]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.201,84
E 2023/13654	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14833]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.003,23
E 2023/13666	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14834]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	561,97
E 2023/13770	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14835]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.728,13
E 2023/13499	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14836]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.978,14
E 2023/13820	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14837]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23
E 2023/13865	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14838]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.158,22
E 2023/13896	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14839]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.956,52
E 2023/13911	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14840]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	984,19
E 2023/13735	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14841]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.736,86
E 2023/13754	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14842]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	172,42
E 2023/13833	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14843]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	376,39
E 2023/13564	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14844]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	647,49
E 2023/13626	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14845]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	264,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 2 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13683	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14846]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	20.225,70
E	2023/13539	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14847]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.560,87
E	2023/13845	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14848]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	18.171,03
E	2023/13881	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14849]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.951,01
E	2023/13581	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14850]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,80
E	2023/13600	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14851]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.681,47
E	2023/13926	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14852]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2023/13716	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/29-14853]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.684,88
E	2023/13515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	572,85
E	2023/13530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	873,18
E	2023/13745	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	307,18
E	2023/13779	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	405,04
E	2023/13874	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.286,46
E	2023/14023	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.904,14
E	2023/14026	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	775,86
E	2023/14027	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.256,49
E	2023/14028	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.282,27
O	2023/14228	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.250,00
Total Conta					121.796,12
					121.796,12

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.19.00.01.03.77
Banco/Agência/Cont 001 68632 733229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 3 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/14439	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			535,83
Total Conta				535,83

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2023/13724	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14282]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.598,70
E 2023/13761	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14283]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2023/13873	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1011-14284]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.029,60
E 2023/13917	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14285]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E 2023/13646	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14286]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	569,40
E 2023/13790	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14287]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2023/13633	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14288]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	438,00
E 2023/13660	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14289]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/13694	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1011-14290]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	5.080,80
E 2023/13484	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14291]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/13812	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14292]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E 2023/13529	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14293]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2023/13838	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14294]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/13856	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/1011-14295]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	10.271,10
E 2023/13933	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14296]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 4 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13933	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14296]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2023/13888	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14297]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	766,50
E	2023/13589	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14298]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	700,80
E	2023/13607	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14299]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2023/13706	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14300]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E	2023/13778	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14301]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	832,20
E	2023/13507	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14302]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	919,80
E	2023/13827	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14303]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	919,80
E	2023/13548	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14304]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.540,40
E	2023/13559	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14305]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/13571	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14306]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E	2023/13744	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14307]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.445,40
E	2023/13618	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14308]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E	2023/13903	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14309]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.379,70
E	2023/13673	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/1011-14310]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2023/13877	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-14528]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.475,00
E	2023/13920	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-14529]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2023/13859	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/1017-14530]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.525,00
E	2023/13936	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-14531]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2023/13906	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-14532]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2023/13891	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-14533]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	335,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 5 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13891	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-14533]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	335,00
E	2023/13574	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-14534]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2023/13938	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/1017-14535]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/13849	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1015-14456]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.154,64
E	2023/13884	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14457]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.210,36
E	2023/13584	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14458]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,25
E	2023/13757	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14459]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	101,25
E	2023/13543	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14460]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.226,69
E	2023/13614	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14461]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2023/13669	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14462]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	151,53
E	2023/13720	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14463]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.423,19
E	2023/13823	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14464]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.272,95
E	2023/13869	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14465]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.529,61
E	2023/13656	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14466]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8,56
E	2023/13567	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14467]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	154,29
E	2023/13525	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14468]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	509,60
E	2023/13899	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14469]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	693,38
E	2023/13929	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14470]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	282,85
E	2023/13774	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1015-14471]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.361,77
E	2023/13603	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14472]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	95,95
E	2023/13687	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1015-14473]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.187,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 6 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13687	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/1015-14473]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.187,57
E	2023/13739	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14474]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.543,88
E	2023/13502	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14475]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	730,90
E	2023/13798	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14476]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,85
E	2023/13808	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14477]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	530,56
E	2023/13914	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14478]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	148,57
E	2023/13629	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14479]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	188,25
E	2023/13642	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1015-14480]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	133,55
E	2023/13740	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14222]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.852,52
E	2023/13788	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14223]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.264,43
E	2023/13799	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14224]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.726,20
E	2023/13809	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14225]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.545,77
E	2023/13556	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14226]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.383,82
E	2023/13871	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14227]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.460,68
E	2023/13885	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14228]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.945,33
E	2023/13901	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14229]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.279,86
E	2023/13630	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14230]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.552,83
E	2023/13643	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14231]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.490,32
E	2023/13851	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14232]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	258.954,82
E	2023/13557	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14233]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	901,32
E	2023/13568	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14234]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.139,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 7 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13568	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14234]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.139,29
E	2023/13594	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14235]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2023/13930	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14236]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.345,58
E	2023/13631	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14237]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	410,15
E	2023/13721	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14238]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	55.196,29
E	2023/13722	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14239]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.694,31
E	2023/13776	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14240]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	946,89
E	2023/13482	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14241]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2023/13810	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14242]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.103,71
E	2023/13546	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14243]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.691,51
E	2023/13900	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14244]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.914,10
E	2023/13604	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14245]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.574,70
E	2023/13644	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14246]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.322,91
E	2023/13671	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14247]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	714,57
E	2023/13503	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14248]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.705,04
E	2023/13835	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14249]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.978,39
E	2023/13836	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14250]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2023/13586	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14251]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.226,63
E	2023/13587	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14252]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.089,77
E	2023/13605	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14253]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.082,91
E	2023/13758	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14254]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.752,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 8 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13758	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14254]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.752,54
E	2023/13824	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14255]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.225,86
E	2023/13852	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14256]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.498,69
E	2023/13915	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14257]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.378,44
E	2023/13658	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14258]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	913,16
E	2023/13749	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14259]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2023/13759	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14260]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.215,58
E	2023/13504	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14261]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.407,75
E	2023/13545	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14262]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.342,04
E	2023/13870	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14263]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	71.140,17
E	2023/13886	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14264]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2023/13569	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14265]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	565,44
E	2023/13689	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14266]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	199.388,16
E	2023/13703	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14267]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.503,48
E	2023/13775	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14268]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	58.713,88
E	2023/13825	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14269]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.115,87
E	2023/13526	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14270]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.433,17
E	2023/13527	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14271]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,64
E	2023/13615	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14272]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.154,56
E	2023/13616	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14273]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	307,72
E	2023/13657	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14274]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.826,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 9 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13657	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14274]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.826,08
E	2023/13670	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14275]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.364,96
E	2023/13704	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14276]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.968,84
E	2023/13741	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14277]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.000,57
E	2023/13481	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14278]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.828,15
E	2023/13489	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14279]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.795,66
E	2023/13931	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/1010-14280]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,01
E	2023/13690	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/1010-14281]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	7.321,90
E	2023/13772	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14546]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	44,20
E	2023/13867	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14547]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2023/13737	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14548]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	160,25
E	2023/13585	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14549]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2023/13847	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14550]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	411,00
E	2023/13850	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14551]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	193,48
E	2023/13688	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14552]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	542,45
E	2023/13685	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14553]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	436,82
E	2023/13541	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14554]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	268,50
E	2023/13544	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14555]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00
E	2023/13718	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1023-14556]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	45,24
E	2023/13555	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14432]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	695,42
E	2023/13627	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14433]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 10 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13627	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14433]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,75
E	2023/13866	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1014-14434]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.750,19
E	2023/13882	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14435]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.656,06
E	2023/13806	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14436]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.232,30
E	2023/13523	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14437]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.292,09
E	2023/13821	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14438]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.851,86
E	2023/13684	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1014-14439]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	16.987,44
E	2023/13717	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1014-14440]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.128,02
E	2023/13736	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14441]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.440,27
E	2023/13771	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14442]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.428,26
E	2023/13927	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14443]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	723,60
E	2023/13897	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1014-14444]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.832,46
E	2023/13667	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14445]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.201,93
E	2023/13755	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14446]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	249,38
E	2023/13834	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14447]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.256,16
E	2023/13565	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14448]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.197,94
E	2023/13500	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14449]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.911,73
E	2023/13540	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1014-14450]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.616,28
E	2023/13601	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14451]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.029,49
E	2023/13846	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/1014-14452]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	43.465,38
E	2023/13582	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14453]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.657,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 11 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13582	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14453]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.657,30
E	2023/13912	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14454]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.362,61
E	2023/13640	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/1014-14455]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.539,88
O	2023/13009	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		1.165,71
O	2023/13041	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		3.798,90
O	2023/13047	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		2.453,88
O	2023/13060	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		1.664,56
O	2023/13091	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		1.976,89
O	2023/13106	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		2.764,52
O	2023/13117	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		2.743,81
O	2023/13143	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		2.313,51
O	2023/13153	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		1.654,45
O	2023/13167	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		943,35
O	2023/13181	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		3.101,44
O	2023/13200	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		15.200,12
O	2023/13204	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		960,20
O	2023/13229	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		6.316,24
O	2023/13239	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		6.268,45
O	2023/13250	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		935,33
O	2023/13268	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		298,80
O	2023/13290	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		2.339,79
O	2023/13300	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		6.497,87
O	2023/13333	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		14.626,42
O	2023/13341	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		1.749,58
O	2023/13346	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		15.836,44
O	2023/13350	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		211,66



O	2023/13358	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		1.101,94
O	2023/14329	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		141,10
O	2023/14330	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		162,39
O	2023/14331	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 304874-AAA		7,87
E	2023/13693	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/1020-14539]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57
E	2023/13682	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1031-14655]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.000,69
E	2023/13498	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1031-14656]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	675,46
E	2023/13639	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1031-14657]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	478,88
E	2023/13538	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1031-14658]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	309,00
E	2023/13734	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/1031-14659]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	587,96
E	2023/13768	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14184]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	31.396,50
E	2023/13478	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14185]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.100,75
E	2023/13803	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14186]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.788,61
E	2023/13579	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14187]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.905,53
E	2023/13714	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14188]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	43.715,00
E	2023/13818	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14189]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.745,20
E	2023/13832	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14190]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.420,00
E	2023/13598	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14191]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.329,42
E	2023/13624	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14192]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.044,25
E	2023/13752	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14193]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.652,75
E	2023/13794	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14194]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,00
E	2023/13511	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14195]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	392,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 13 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13511	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14195]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	392,75
E	2023/13513	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14196]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.710,00
E	2023/13650	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14197]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/13492	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14198]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/13830	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14199]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/13536	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14200]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	32.568,09
E	2023/13637	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14201]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.578,25
E	2023/13496	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14202]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	33.881,31
E	2023/13518	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14203]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/13894	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14204]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	24.214,75
E	2023/13924	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14205]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.816,50
E	2023/13611	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14206]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.812,75
E	2023/13664	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14207]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.920,50
E	2023/13843	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14208]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	194.577,68
E	2023/13863	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14209]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	79.344,72
E	2023/13879	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14210]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.148,61
E	2023/13796	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14211]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	660,00
E	2023/13520	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14212]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.964,00
E	2023/13562	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14213]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.203,11
E	2023/13909	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14214]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.118,25
E	2023/13652	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14215]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.692,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 14 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13652	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14215]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.692,75
E	2023/13680	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14216]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	138.635,96
E	2023/13784	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14217]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.525,50
E	2023/13488	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1008-14218]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.114,67
E	2023/13553	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14219]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.094,67
E	2023/13700	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14220]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.878,25
E	2023/13732	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1008-14221]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.209,25
E	2023/13549	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14383]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	977,21
E	2023/13918	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14384]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2023/13726	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14385]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2023/13763	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14386]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2023/13791	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14387]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2023/13792	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14388]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2023/13517	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14389]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2023/13532	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14390]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	663,27
E	2023/13889	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14391]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	366,32
E	2023/13572	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14392]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	295,54
E	2023/13634	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14393]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2023/13675	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14394]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.288,05
E	2023/13727	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14395]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2023/13762	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14396]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 15 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13762	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14396]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2023/13814	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14397]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	759,07
E	2023/13516	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14398]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2023/13875	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14399]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	422,36
E	2023/13647	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14400]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2023/13707	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14401]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,92
E	2023/13747	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14402]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.770,01
E	2023/13828	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14403]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	673,91
E	2023/13531	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14404]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	241,58
E	2023/13919	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14405]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2023/13648	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14406]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2023/13780	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14407]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	641,03
E	2023/13509	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1013-14408]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.124,65
E	2023/13857	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14409]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.637,57
E	2023/13858	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1013-14410]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.770,03
E	2023/13890	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14411]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2023/13904	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14412]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	208,12
E	2023/13905	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14413]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	382,51
E	2023/13697	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/1013-14414]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.564,20
E	2023/13746	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14415]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.373,61
E	2023/13781	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14416]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.341,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 16 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13781	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14416]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.341,06
E	2023/13550	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14417]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.481,78
E	2023/13590	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14418]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2023/13620	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14419]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.437,28
E	2023/13934	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14420]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2023/13674	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14421]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2023/13696	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14422]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.446,34
E	2023/13708	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14423]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	732,70
E	2023/13813	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14424]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	199,14
E	2023/13508	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14425]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	621,20
E	2023/13573	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14426]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2023/13591	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14427]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2023/13619	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14428]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2023/13876	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14429]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.484,58
E	2023/13608	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14430]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	484,25
E	2023/13935	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/1013-14431]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2023/13743	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1024-14557]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	424,36
E	2023/13855	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1024-14558]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	227,51
E	2023/13506	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1019-14537]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	157,79
E	2023/13692	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1019-14538]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	130,52
E	2023/13854	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1018-14536]	2.1.8.8.1.01.99.01.05.00 FARMÁCIA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	215,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 17 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13854	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1018-14536]	2.1.8.8.1.01.99.01.05.00 FARMÁCIA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	215,22
E	2023/13662	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/1026-14561]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.445,34
O	2023/12962	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/1026-14562]		2.271,25
E	2023/13593	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/1025-14559]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.414,55
O	2023/12963	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/1025-14560]		2.222,86
E	2023/13725	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2023/1028-14564]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	453,13
O	2023/14338	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 304872-AAA		1.500,00
O	2023/14339	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 304872-AAA		4.000,00
O	2023/14340	532170 NILTON CEZAR MARQUES SANTOS	Cheque 304872-AAA		2.000,00
E	2023/13695	729942 Raimundo Aguiar Santiago Lima Verde	DOC Ordem saque [OS 2023/1027-14563]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.500,00
E	2023/13632	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14360]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.224,00
E	2023/13659	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14361]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	597,00
E	2023/13617	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14363]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	606,00
E	2023/13483	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14364]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	438,00
E	2023/13837	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14365]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E	2023/13887	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14366]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	924,00
E	2023/13645	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14367]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	903,00
E	2023/13723	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14368]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	870,00
E	2023/13777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14370]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	879,00
E	2023/13505	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1012-14371]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.506,00
E	2023/13547	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14372]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.802,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 18 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13558	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14373]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	105,00
E	2023/13902	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14374]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	291,00
E	2023/13742	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1012-14375]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.027,00
E	2023/13932	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14377]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	408,00
E	2023/13672	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14378]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.086,00
E	2023/13705	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14379]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	687,00
E	2023/13826	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14380]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.002,00
E	2023/13570	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14381]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	369,00
E	2023/13606	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14382]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.881,00
E	2023/13789	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14348]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	159,00
E	2023/13490	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14349]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E	2023/13528	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14350]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.152,00
E	2023/13710	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14351]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2023/13853	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1012-14352]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9.783,00
E	2023/13872	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14353]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.407,00
E	2023/13691	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/1012-14354]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.687,00
E	2023/13760	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14355]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	537,00
E	2023/13800	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14356]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2023/13811	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14357]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.002,00
E	2023/13588	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14358]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.383,00
E	2023/13916	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14359]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	294,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 19 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13916	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1012-14359]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	294,00
E	2023/13580	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14489]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	618,92
E	2023/13910	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14490]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	755,50
E	2023/13599	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14491]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	856,98
E	2023/13653	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14492]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,74
E	2023/13715	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1016-14493]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.524,89
E	2023/13731	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14494]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/13733	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14495]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.324,95
E	2023/13753	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14496]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	393,61
E	2023/13535	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14497]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/13537	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14498]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.230,79
E	2023/13864	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1016-14499]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.215,69
E	2023/13612	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14500]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	40,72
E	2023/13487	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14501]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/13804	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14502]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	315,94
E	2023/13514	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14503]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	180,53
E	2023/13862	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14504]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60
E	2023/13895	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14505]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	817,06
E	2023/13623	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14506]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/13625	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14507]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	373,32
E	2023/13638	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14508]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.191,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 20 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13638	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14508]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.191,62
E	2023/13701	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14509]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	235,08
E	2023/13819	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14510]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	675,70
E	2023/13893	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14511]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/13665	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14512]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	339,26
E	2023/13521	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14513]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	409,20
E	2023/13842	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14514]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.699,80
E	2023/13578	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14515]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2023/13923	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14516]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60
E	2023/13679	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14517]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	470,40
E	2023/13713	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14518]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	218,40
E	2023/13769	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1016-14519]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.184,96
E	2023/13817	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14520]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/13554	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14521]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,25
E	2023/13563	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14522]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	45,88
E	2023/13925	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14523]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	675,67
E	2023/13751	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14524]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2023/13479	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14525]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	123,00
E	2023/13495	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14526]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/13681	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1016-14527]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.323,05
E	2023/13783	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14481]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 21 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

E	2023/13783	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14481]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
E	2023/13785	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14482]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	149,97
E	2023/13474	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14483]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	78,88
E	2023/13597	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14484]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/13767	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14485]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/13497	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14486]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.441,12
E	2023/13844	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/1016-14487]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.047,05
E	2023/13880	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/1016-14488]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.732,27
Total Conta					2.430.895,24
Total Conta					2.430.895,24

Nº Contábil	54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.03		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 249106		
Destinação	11000 Geral				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/14314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			7.417,24	
O 2023/14315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.442,95	
O 2023/14317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			1.065,31	
O 2023/14316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			163,88	
Total Conta					10.089,38
Total Conta					10.089,38

Nº Contábil	54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.05.01.04		
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	237 01210 248436		
Destinação	20000 Ensino				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2023/14318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			220,00	
					220,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/06/2023 15:58

Página 22 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 157 de 06 de Junho de 2023

Total Conta	220,00
--------------------	---------------

Total Boletim	2.563.536,57
----------------------	---------------------
