



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 1 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1735	531319 AMILTON FARIAS	DOC Ordem saque [OS 2024/170-2022]		1.412,00
O 2024/2967	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL			127.949,97
O 2024/2968	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL			25.840,00
E 2024/5067	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3454]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.419,77
E 2024/5094	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3455]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.856,20
E 2024/5177	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3456]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.687,60
E 2024/5343	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3457]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	798,62
E 2024/5322	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3458]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.989,73
E 2024/5236	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3459]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	202,22
E 2024/5394	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3460]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.048,13
E 2024/5223	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3461]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E 2024/5250	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3462]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.420,41
E 2024/5301	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3463]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.684,88
E 2024/5286	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3464]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	24,20
E 2024/5193	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3465]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	665,58
E 2024/5157	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3466]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.561,55
E 2024/5209	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3467]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	758,00
E 2024/5436	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3468]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	864,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 2 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5113	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3469]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.980,37
E	2024/5139	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3470]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	825,20
E	2024/5267	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3471]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	20.445,35
E	2024/5362	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3472]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.904,30
E	2024/5379	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3473]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	598,78
E	2024/5468	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3474]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	29.797,93
E	2024/5488	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3475]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	18.231,75
E	2024/5505	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3476]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.482,48
E	2024/5522	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3477]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	712,80
E	2024/5536	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/4-3478]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.113,50
O	2024/2810	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			113,82
O	2024/2219	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7827 AUT: Sem documento de autenticação		130,92
O	2024/2221	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7828 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O	2024/2223	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7829 AUT: Sem documento de autenticação		188,32
O	2024/2225	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7830 AUT: Sem documento de autenticação		127,81
O	2024/2227	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7831 AUT: Sem documento de autenticação		403,52
O	2024/2232	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7832 AUT: Sem documento de autenticação		5.006,86
O	2024/2234	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7833 AUT: Sem documento de autenticação		15,54
O	2024/2235	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7834 AUT: Sem documento de autenticação		381,23
O	2024/2237	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7835 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O	2024/2239	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7836 AUT: Sem documento de autenticação		588,42



O 2024/2241	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7837 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2243	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7838 AUT: Sem documento de autenticação	116,15
O 2024/2245	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7839 AUT: Sem documento de autenticação	140,09
O 2024/2247	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7840 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2249	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7841 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2251	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7842 AUT: Sem documento de autenticação	128,82
O 2024/2253	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7843 AUT: Sem documento de autenticação	5.420,24
O 2024/2255	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7844 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2257	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7845 AUT: Sem documento de autenticação	439,08
O 2024/2259	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7846 AUT: Sem documento de autenticação	661,84
O 2024/2261	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7847 AUT: Sem documento de autenticação	239,50
O 2024/2263	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7848 AUT: Sem documento de autenticação	254,54
O 2024/2265	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7849 AUT: Sem documento de autenticação	184,00
O 2024/2267	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7850 AUT: Sem documento de autenticação	2.367,08
O 2024/2269	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7851 AUT: Sem documento de autenticação	910,45
O 2024/2271	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7852 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2273	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7853 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2275	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7854 AUT: Sem documento de autenticação	155,04
O 2024/2277	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7855 AUT: Sem documento de autenticação	1.117,62
O 2024/2279	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7856 AUT: Sem documento de autenticação	272,69
O 2024/2281	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7857 AUT: Sem documento de autenticação	4.315,47



O 2024/2281	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7857 AUT: Sem documento de autenticação	4.315,47
O 2024/2283	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7858 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/2285	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7859 AUT: Sem documento de autenticação	1.449,11
O 2024/2287	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7860 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2289	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7861 AUT: Sem documento de autenticação	91.338,44
O 2024/2291	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7862 AUT: Sem documento de autenticação	7.503,34
O 2024/2293	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7863 AUT: Sem documento de autenticação	951,88
O 2024/2324	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7864 AUT: Sem documento de autenticação	1.357,43
O 2024/2297	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37637-7865 AUT: Sem documento de autenticação	476,06
O 2024/2317	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37638-7866 AUT: Sem documento de autenticação	6.221,03
O 2024/2319	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37638-7866 AUT: Sem documento de autenticação	0,20
O 2024/2229	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37639-7867 AUT: Sem documento de autenticação	3.533,25
O 2024/2231	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37639-7867 AUT: Sem documento de autenticação	2.280,87
O 2024/2099	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7769 AUT: Sem documento de autenticação	6.906,28
O 2024/2101	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7770 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O 2024/2103	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7771 AUT: Sem documento de autenticação	51.260,62
O 2024/2105	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7772 AUT: Sem documento de autenticação	620,41
O 2024/2107	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7773 AUT: Sem documento de autenticação	2.606,00
O 2024/2109	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7774 AUT: Sem documento de autenticação	1.034,75
O 2024/2111	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7775 AUT: Sem documento de autenticação	3.270,78
O 2024/2113	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7776 AUT: Sem documento de autenticação	130,93



O	2024/2113	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7776 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2024/2115	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7777 AUT: Sem documento de autenticação	2.321,08
O	2024/2117	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7778 AUT: Sem documento de autenticação	7.022,15
O	2024/2119	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7779 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2024/2121	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7780 AUT: Sem documento de autenticação	333,01
O	2024/2123	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7781 AUT: Sem documento de autenticação	2.347,67
O	2024/2125	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7782 AUT: Sem documento de autenticação	2.917,50
O	2024/2127	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7783 AUT: Sem documento de autenticação	744,99
O	2024/2129	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7784 AUT: Sem documento de autenticação	75,24
O	2024/2131	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7785 AUT: Sem documento de autenticação	3.935,54
O	2024/2133	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7786 AUT: Sem documento de autenticação	3.249,89
O	2024/2135	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7787 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2024/2137	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7788 AUT: Sem documento de autenticação	12.224,67
O	2024/2139	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7789 AUT: Sem documento de autenticação	27.230,10
O	2024/2141	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7790 AUT: Sem documento de autenticação	13.221,86
O	2024/2143	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7791 AUT: Sem documento de autenticação	1.730,36
O	2024/2149	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7792 AUT: Sem documento de autenticação	6.336,46
O	2024/2151	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7793 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2024/2153	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7794 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O	2024/2155	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7795 AUT: Sem documento de autenticação	365,69
O	2024/2157	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7796 AUT: Sem documento de autenticação	236,55



O 2024/2157	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7796 AUT: Sem documento de autenticação	236,55
O 2024/2159	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7797 AUT: Sem documento de autenticação	196,19
O 2024/2161	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7798 AUT: Sem documento de autenticação	454,66
O 2024/2163	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7799 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O 2024/2165	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7800 AUT: Sem documento de autenticação	3.487,32
O 2024/2167	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7801 AUT: Sem documento de autenticação	140,09
O 2024/2169	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7802 AUT: Sem documento de autenticação	4.439,62
O 2024/2171	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7803 AUT: Sem documento de autenticação	3.650,67
O 2024/2173	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7804 AUT: Sem documento de autenticação	227,39
O 2024/2175	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7805 AUT: Sem documento de autenticação	179,16
O 2024/2177	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7806 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2179	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7807 AUT: Sem documento de autenticação	1.656,28
O 2024/2181	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7808 AUT: Sem documento de autenticação	1.292,81
O 2024/2183	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7809 AUT: Sem documento de autenticação	130,93
O 2024/2185	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7810 AUT: Sem documento de autenticação	155,04
O 2024/2187	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7811 AUT: Sem documento de autenticação	172,08
O 2024/2189	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7812 AUT: Sem documento de autenticação	869,01
O 2024/2191	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7813 AUT: Sem documento de autenticação	3.059,96
O 2024/2193	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7814 AUT: Sem documento de autenticação	821,48
O 2024/2195	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7815 AUT: Sem documento de autenticação	2.157,73
O 2024/2197	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7816 AUT: Sem documento de autenticação	1.150,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 7 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

O	2024/2197	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7816 AUT: Sem documento de autenticação		1.150,27
O	2024/2199	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7817 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O	2024/2201	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7818 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O	2024/2203	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7819 AUT: Sem documento de autenticação		1.656,28
O	2024/2205	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7820 AUT: Sem documento de autenticação		620,41
O	2024/2207	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7821 AUT: Sem documento de autenticação		172,08
O	2024/2209	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7822 AUT: Sem documento de autenticação		10.990,04
O	2024/2211	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7823 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O	2024/2213	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7824 AUT: Sem documento de autenticação		130,93
O	2024/2215	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7825 AUT: Sem documento de autenticação		3.819,72
O	2024/2217	108914 BRK AMBIENTAL - MAUA S.A.	REM 2024/37632-7826 AUT: Sem documento de autenticação		1.531,98
E	2024/5498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	938,92
E	2024/5087	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	682,45
E	2024/5103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	917,05
E	2024/5278	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.885,49
E	2024/5333	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	498,25
E	2024/5372	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	438,71
Total Conta					605.242,48
					605.242,48

Nº Contábil 54904 BB-LC 195.2022 CULTURA DEMAIS SETORES C/C 94193-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 100150 LC 195.2022 Cultura Demais Setores

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.81
Banco/Agência/Cont 001 6815 94193X



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/5951	681708 JEFFERSON PAULO SZIMKIEWICZ 23287114808			12.000,00
O 2024/5953	1227421 SARAH FEITOSA PINHEIRO			12.000,00
Total Conta				24.000,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/5288	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3373]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.235,51
E 2024/5325	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3374]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	17.830,75
E 2024/5211	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3375]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.092,30
E 2024/5396	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3376]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	972,12
E 2024/5409	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3377]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.426,89
E 2024/5048	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3378]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E 2024/5439	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3379]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.061,75
E 2024/5160	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3380]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.184,65
E 2024/5130	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3381]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	550,41
E 2024/5225	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3382]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.451,78
E 2024/5304	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3383]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	27.454,69
E 2024/5194	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3384]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E 2024/5237	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3385]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.010,00
E 2024/5252	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3386]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.519,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2024/5097	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3387]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.586,16
E	2024/5346	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3388]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.042,81
E	2024/5420	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3389]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.012,30
E	2024/5069	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3390]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.380,28
E	2024/5180	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3391]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.671,32
E	2024/5116	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3392]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.772,68
E	2024/5142	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3393]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.742,23
E	2024/5270	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3394]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	67.963,15
E	2024/5365	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3395]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	29.352,15
E	2024/5382	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3396]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.183,41
E	2024/5471	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3397]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	96.024,86
E	2024/5491	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3398]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	33.284,26
E	2024/5508	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3399]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.648,83
E	2024/5524	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3400]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.539,81
E	2024/5539	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/11-3401]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.088,00
Total Conta					397.602,69
Total Conta					397.602,69

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
E 2024/5186	374576 ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	81,90
E 2024/5242	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3180]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 10 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5242	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3180]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/5456	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3181]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/5166	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3182]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E	2024/5216	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3154]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E	2024/5230	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3155]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2024/5257	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3156]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2024/5277	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/6-3157]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.796,10
E	2024/5425	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3158]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2024/5134	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3159]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/5147	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3160]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2024/5185	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3161]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2024/5332	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3183]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.423,50
E	2024/5514	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3162]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	722,70
E	2024/5076	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3163]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.007,40
E	2024/5311	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3164]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.511,10
E	2024/5478	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/6-3165]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	12.351,60
E	2024/5371	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3166]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	854,10
E	2024/5413	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3167]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/5052	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3168]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/5292	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3169]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2024/5102	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3170]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 11 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5102	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3170]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2024/5199	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3171]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2024/5352	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3172]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	262,80
E	2024/5528	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3173]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2024/5544	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3174]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E	2024/5387	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3175]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2024/5400	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3176]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E	2024/5444	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3177]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E	2024/5497	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/6-3178]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.073,40
E	2024/5122	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/6-3179]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.343,30
E	2024/5481	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	5.125,00
E	2024/5501	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.635,00
E	2024/5517	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2024/5531	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2024/5547	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	210,00
E	2024/5150	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA		2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/5070	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	731,87
E	2024/5098	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	452,69
E	2024/5117	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	993,71
E	2024/5143	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	151,40
E	2024/5161	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	128,40
E	2024/5181	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	86,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 12 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5195	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/5212	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	283,59
E	2024/5226	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/5238	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2024/5253	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	157,19
E	2024/5271	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.164,29
E	2024/5305	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.243,06
E	2024/5326	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.424,59
E	2024/5347	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	109,81
E	2024/5366	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.913,43
E	2024/5383	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	965,76
E	2024/5410	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2024/5421	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	541,04
E	2024/5440	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.277,89
E	2024/5472	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.038,04
E	2024/5492	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.419,89
E	2024/5509	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.376,42
E	2024/5525	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	191,23
E	2024/5540	196262 BANCO BMG SA		2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	283,41
E	2024/5255	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3234]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/5273	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3235]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	199.734,80
E	2024/5423	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3236]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.034,58
E	2024/5119	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3237]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.046,28
E	2024/5512	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3238]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/5145	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3239]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	353,97



E	2024/5213	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3240]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.950,32
E	2024/5404	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3241]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/5411	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3242]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.576,23
E	2024/5422	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3243]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.886,93
E	2024/5086	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3244]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.093,85
E	2024/5474	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3245]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	290.449,73
E	2024/5475	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3246]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	12.785,76
E	2024/5526	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3247]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.733,31
E	2024/5144	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3248]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.646,41
E	2024/5398	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3249]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2024/5274	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3250]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.824,89
E	2024/5073	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3251]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.601,81
E	2024/5164	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3252]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.119,29
E	2024/5328	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3253]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.575,59
E	2024/5132	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3254]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/5183	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3255]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.076,47
E	2024/5196	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3256]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.188,67
E	2024/5197	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3257]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/5511	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3258]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	22.219,40
E	2024/5542	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3259]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/5227	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3260]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.756,62



E	2024/5227	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3260]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.756,62
E	2024/5441	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3261]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	31.386,32
E	2024/5442	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3262]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.151,24
E	2024/5072	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3263]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.675,02
E	2024/5453	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3264]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.324,51
E	2024/5100	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3265]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2024/5368	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3266]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	62.463,20
E	2024/5228	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3267]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.132,85
E	2024/5397	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3268]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.348,38
E	2024/5049	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3269]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.704,14
E	2024/5050	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3270]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/5289	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3271]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.966,39
E	2024/5307	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3272]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	60.878,55
E	2024/5099	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3273]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.814,07
E	2024/5118	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3274]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.034,34
E	2024/5494	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3275]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	75.044,03
E	2024/5349	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3276]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	785,99
E	2024/5369	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3277]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.013,01
E	2024/5385	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3278]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2024/5239	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3279]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/5240	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3280]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 15 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5240	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3280]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/5308	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3281]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.758,50
E	2024/5171	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3282]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2024/5384	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3283]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.630,99
E	2024/5254	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3284]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.508,29
E	2024/5454	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3285]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/5329	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3286]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.590,62
E	2024/5337	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3287]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/5541	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3288]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	14.945,73
E	2024/5057	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3289]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.725,74
E	2024/5290	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3290]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.131,71
E	2024/5163	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3291]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.240,56
E	2024/5495	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3292]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.342,62
E	2024/5131	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3293]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.393,69
E	2024/5182	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3294]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	27.219,78
E	2024/5348	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/8-3295]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.482,42
E	2024/5214	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/8-3296]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	65,47
E	2024/5096	355731 BANCO DAYCOVAL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/5115	355731 BANCO DAYCOVAL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	689,19
E	2024/5141	355731 BANCO DAYCOVAL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/5159	355731 BANCO DAYCOVAL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 16 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5159	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/5179	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	112,53
E	2024/5269	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.203,42
E	2024/5303	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.026,39
E	2024/5324	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	593,70
E	2024/5345	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/5364	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.836,47
E	2024/5381	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	98,21
E	2024/5419	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	80,73
E	2024/5438	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.033,39
E	2024/5470	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.671,12
E	2024/5490	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	766,25
E	2024/5507	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	944,63
E	2024/5538	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.255,55
E	2024/5071	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	210,82
E	2024/5162	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/5272	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	785,12
E	2024/5306	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	158,49
E	2024/5327	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	218,33
E	2024/5367	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	313,16
E	2024/5473	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.525,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2024/5473	355731 BANCO DAYCOVAL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.525,38
E	2024/5493	355731 BANCO DAYCOVAL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	361,70
E	2024/5510	355731 BANCO DAYCOVAL S/A		2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/5395	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3298]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	337,99
E	2024/5408	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3299]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	755,65
E	2024/5158	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3300]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.025,67
E	2024/5429	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3301]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.105,65
E	2024/5437	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3302]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.245,81
E	2024/5344	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3303]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	471,39
E	2024/5418	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3304]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.718,18
E	2024/5302	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3305]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	14.133,65
E	2024/5095	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3306]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.956,60
E	2024/5224	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3307]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.203,50
E	2024/5287	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3308]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,66
E	2024/5068	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3309]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.739,51
E	2024/5129	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3310]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.729,67
E	2024/5210	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3311]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.478,30
E	2024/5452	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3312]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.633,88
E	2024/5178	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3313]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.255,06
E	2024/5323	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3314]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.735,02
E	2024/5251	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3315]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.746,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 18 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5251	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3315]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.746,71
E	2024/5047	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3316]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.166,94
E	2024/5114	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3317]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.935,64
E	2024/5140	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3319]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.861,84
E	2024/5268	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3320]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	39.845,72
E	2024/5380	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3321]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/5363	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3322]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.336,26
E	2024/5469	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3324]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	106.521,79
E	2024/5489	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3325]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	18.303,96
E	2024/5537	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3326]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.743,03
E	2024/5506	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/9-3327]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.001,41
E	2024/5523	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/9-3328]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.059,98
O	2024/3106	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		1.175,71
O	2024/3107	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		4.708,02
O	2024/3108	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		2.622,65
O	2024/3109	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		1.525,49
O	2024/3110	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		2.002,47
O	2024/3111	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		3.553,10
O	2024/3112	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		2.849,26
O	2024/3113	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		2.051,12
O	2024/3114	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		1.264,02
O	2024/3115	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		1.770,49
O	2024/3116	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA		5.428,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 19 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

O	2024/3117	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	15.380,19
O	2024/3118	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	1.205,23
O	2024/3119	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	7.658,65
O	2024/3120	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	7.597,92
O	2024/3121	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	1.150,89
O	2024/3122	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	458,08
O	2024/3123	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	3.066,58
O	2024/3124	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	9.069,83
O	2024/4435	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	17.921,82
O	2024/4436	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	2.571,63
O	2024/4437	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	21.303,53
O	2024/4438	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	1.443,83
O	2024/5893	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	56,60
O	2024/5894	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	47,21
O	2024/5895	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	142,12
O	2024/5896	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305166-AAA	1,01
E	2024/5276	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57
E	2024/5112	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	305,57
E	2024/5222	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	477,60
E	2024/5266	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.074,60
E	2024/5321	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.829,84
E	2024/5342	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	880,38
E	2024/5435	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	89,93
E	2024/5467	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	302,82
E	2024/5066	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	679,06



O	2024/502	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/227-2039]		21.625,35
O	2024/500	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/227-2040]		3.695,12
O	2024/516	667814	COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/227-2043]		10.449,00
E	2024/5231	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3211]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2024/5314	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3212]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/5458	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3213]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2024/5500	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3214]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,52
E	2024/5123	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3215]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/5187	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3216]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	324,96
E	2024/5188	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3217]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/5353	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3218]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2024/5354	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3219]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2024/5077	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3220]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	621,20
E	2024/5334	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3221]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.367,81
E	2024/5335	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3222]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.469,66
E	2024/5148	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3223]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/5149	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3224]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/5530	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3225]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/5546	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3226]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2024/5401	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3227]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2024/5259	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3228]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 21 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5259	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3228]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/5078	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3229]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.687,41
E	2024/5124	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3230]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.484,39
E	2024/5515	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3231]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	277,56
E	2024/5217	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3232]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/5373	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3233]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/5480	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/7-3185]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	8.883,18
E	2024/5105	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3186]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.300,03
E	2024/5529	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3187]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/5200	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3188]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/5545	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3189]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/5479	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/7-3184]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	3.133,97
E	2024/5388	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3190]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,82
E	2024/5258	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3191]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/5446	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3192]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	881,80
E	2024/5499	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3193]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	380,40
E	2024/5427	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3194]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/5293	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3195]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/5201	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3196]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.437,28
E	2024/5232	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3197]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2024/5426	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3198]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 22 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5426	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3198]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/5279	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3199]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.132,27
E	2024/5104	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3200]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/5167	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3201]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/5168	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3202]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/5280	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3203]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.363,16
E	2024/5445	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3204]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	832,06
E	2024/5313	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3205]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/5457	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3206]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2024/5088	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3207]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/5089	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3208]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/5516	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3209]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/5374	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/7-3210]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.789,87
E	2024/5482	106236 DROGARIA MARINGA LTDA - EPP		2.1.8.8.1.01.99.01.41.00 DROGARIA MARINGÁ LTDA - EPP	227,51
E	2024/5310	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	272,63
E	2024/5331	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	355,70
E	2024/5477	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	98,99
E	2024/5080	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	82,87
E	2024/5075	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	430,55
E	2024/5351	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	85,43
E	2024/5121	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	120,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2024/5312	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	487,78
O	2024/2812	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE			2.432,51
E	2024/5246	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE		2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.547,96
O	2024/2811	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO			3.738,02
E	2024/5170	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.327,69
E	2024/5244	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO		2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.051,05
O	2024/1135	722892 MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	TED Ordem saque [OS 2024/227-2038]		95.023,90
E	2024/5486	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3368]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	87.432,89
E	2024/5534	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3369]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.321,23
E	2024/5520	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3370]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.119,63
E	2024/5503	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3371]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.265,21
E	2024/5284	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3329]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.242,64
E	2024/5092	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3330]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.458,67
E	2024/5319	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3331]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.499,93
E	2024/5406	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3332]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/5416	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3333]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.391,60
E	2024/5045	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3334]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.283,57
E	2024/5060	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3335]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/5084	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3336]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2024/5127	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3337]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.070,92
E	2024/5433	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3338]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.276,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 24 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5207	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3339]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.022,32
E	2024/5248	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3340]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.319,09
E	2024/5451	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3341]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.100,80
E	2024/5082	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3342]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/5234	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3343]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.555,98
E	2024/5392	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3344]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.261,36
E	2024/5403	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3345]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/5448	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3346]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/5090	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3347]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2024/5175	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3348]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.568,05
E	2024/5220	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3349]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.790,95
E	2024/5056	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3350]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/5064	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3351]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	40.072,77
E	2024/5461	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3352]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/5191	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3353]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.585,86
E	2024/5203	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/10-3354]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/5299	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3355]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	55.606,04
E	2024/5340	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3356]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.488,55
E	2024/5155	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3357]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.761,32
E	2024/5110	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3358]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.576,38
E	2024/5137	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3359]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.358,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

E	2024/5137	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3359]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.358,23
E	2024/5264	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3360]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	145.134,42
E	2024/5359	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3362]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.824,43
E	2024/5377	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3363]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.232,39
E	2024/5465	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/10-3367]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	245.451,04
E	2024/5281	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	157,39
E	2024/5412	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3410]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	18,00
E	2024/5330	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/12-3411]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.488,00
E	2024/5455	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3412]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E	2024/5184	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3413]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.311,00
E	2024/5241	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3414]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	357,00
E	2024/5256	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3415]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	822,00
E	2024/5051	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3416]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	435,00
E	2024/5198	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3417]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	558,00
E	2024/5058	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3418]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	12,00
E	2024/5215	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3419]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	810,00
E	2024/5399	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3420]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	72,00
E	2024/5309	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3421]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.407,00
E	2024/5350	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3422]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	525,00
E	2024/5424	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3423]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	714,00
E	2024/5291	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3424]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	264,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 26 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5295	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3425]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2024/5074	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/12-3426]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.909,00
E	2024/5229	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3427]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	564,00
E	2024/5443	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3428]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	834,00
E	2024/5133	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3429]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	132,00
E	2024/5101	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3430]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.293,00
E	2024/5165	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3431]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.212,00
E	2024/5120	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3433]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.256,00
E	2024/5146	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3435]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	252,00
E	2024/5275	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/12-3437]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.751,00
E	2024/5386	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3441]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	177,00
E	2024/5370	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3442]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	405,00
E	2024/5476	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3444]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.059,00
E	2024/5496	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3446]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	291,00
E	2024/5527	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3449]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E	2024/5513	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3450]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	198,00
E	2024/5543	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/12-3451]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	147,00
E	2024/5079	590833 RFS DROGARIAS LTDA		2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	183,90
E	2024/5192	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3123]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,62
E	2024/5208	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3124]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	461,20
E	2024/5320	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3125]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.340,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 27 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5156	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3126]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	537,75
E	2024/5128	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3127]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2024/5221	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3128]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.437,77
E	2024/5393	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3129]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	207,94
E	2024/5176	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3130]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	862,88
E	2024/5249	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3131]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	584,83
E	2024/5417	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3132]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	301,54
E	2024/5046	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3133]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	102,88
E	2024/5434	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3134]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	829,70
E	2024/5065	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3135]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.496,07
E	2024/5093	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3136]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	248,81
E	2024/5235	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3137]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	185,62
E	2024/5407	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3138]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2024/5285	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3139]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	252,46
E	2024/5300	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/5-3140]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.437,11
E	2024/5085	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3141]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	190,64
E	2024/5341	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3142]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	444,61
E	2024/5111	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3143]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.346,61
E	2024/5138	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3144]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,64
E	2024/5265	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/5-3145]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.938,19
E	2024/5378	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3146]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	935,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 28 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5378	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3146]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	935,84
E	2024/5360	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/5-3147]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.147,12
E	2024/5466	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/5-3148]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	10.000,81
E	2024/5487	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/5-3149]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.238,55
E	2024/5521	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3150]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	871,81
E	2024/5535	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3151]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	589,06
E	2024/5504	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3152]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.732,16
E	2024/5551	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3153]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	79,20
E	2024/5391	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3485]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2024/5318	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3486]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60
E	2024/5339	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3487]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2024/5450	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3488]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2024/5055	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3489]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2024/5063	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3490]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2024/5298	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3491]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2024/5154	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3492]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2024/5174	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3493]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2024/5206	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3494]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2024/5109	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3495]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2024/5263	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3496]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	319,20
E	2024/5358	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3497]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 29 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

E	2024/5358	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3497]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2024/5376	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3498]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	151,20
E	2024/5464	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3499]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	2.940,00
E	2024/5485	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3500]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	201,60
E	2024/5533	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3501]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2024/5432	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/5-3502]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
O	2024/1423	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/227-2032]		103,19
O	2024/1429	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/227-2033]		103,19
O	2024/1427	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/227-2034]		103,19
O	2024/1425	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/227-2035]		103,19
O	2024/1431	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/227-2036]		103,19
O	2024/1433	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/227-2037]		134,68
O	2024/450	742587 T.M.T INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/227-2041]		6.460,00
O	2024/451	742587 T.M.T INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/227-2042]		1.550,00
Total Conta					2.874.633,44
					2.874.633,44

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1132	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/228-2044]		15.500,00
O 2024/454	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/228-2046]		1.244,88
O 2024/1925	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/228-2045]		1.381,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 30 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

O 2024/1925	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/228-2045]	1.381,46
-------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------

18.126,34

Total Conta 18.126,34

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1861	91483 SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUÇÕES S/A	TED Ordem saque [OS 2024/223-2025]		281.757,35

281.757,35

Total Conta 281.757,35

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/5888	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.257.989,36
O 2024/5887	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			225.983,19
O 2024/5890	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			504.516,57
O 2024/5892	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			54.332,66

2.042.821,78

Total Conta 2.042.821,78

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/1136	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/225-2030]		21.849,92
O 2024/2466	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/226-2031]		1.394.680,17
O 2024/456	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/225-2028]		316,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 09:47

Página 31 de 31

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 38 de 07 de Fevereiro de 2024

O 2024/458	654656 GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/225-2029]	158,08
------------	---	------------------------------------	--------

1.417.004,33

Total Conta			1.417.004,33
--------------------	--	--	---------------------

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	
E 2024/5245	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	247,13	

247,13

Total Conta				247,13
--------------------	--	--	--	---------------

Total Boletim				7.661.435,54
----------------------	--	--	--	---------------------