



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 1 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

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

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

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
E 2023/10046	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10513]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	172,42
E 2023/10078	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10514]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	498,72
E 2023/10092	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10515]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	478,89
E 2023/9763	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10516]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E 2023/9715	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10491]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.008,74
E 2023/9810	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10492]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.201,84
E 2023/9827	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10493]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.897,99
E 2023/10062	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10494]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.728,13
E 2023/9677	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10495]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.885,90
E 2023/9700	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10496]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.956,52
E 2023/9974	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10497]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	18.887,66
E 2023/9869	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10498]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.343,51
E 2023/9916	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10499]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	48,53
E 2023/10128	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10500]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.093,89
E 2023/9644	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10501]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	18.909,46
E 2023/9852	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10502]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	647,49
E 2023/9661	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10503]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	8.628,07
E 2023/9956	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10504]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	561,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 2 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9944	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10505]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	202,22
E	2023/9729	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10506]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	984,19
E	2023/9788	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10507]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.244,76
E	2023/10007	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10508]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.244,25
E	2023/10027	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10509]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3.105,51
E	2023/9889	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10510]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.681,47
E	2023/10141	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10511]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	220,96
E	2023/10112	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2023/18-10512]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	516,70
E	2023/9670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-10517]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.427,91
E	2023/10037	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-10518]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	312,22
E	2023/9803	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-10519]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	572,85
E	2023/10170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-10520]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.282,27
E	2023/10171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-10521]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	770,22
E	2023/9987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-10522]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.899,40
E	2023/10070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-10523]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	405,04
E	2023/9818	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2023/19-10524]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	870,02
O	2023/10321	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			410,17
O	2023/10532	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.363,94
<b>Total Conta</b>					<b>91.560,03</b>
					<b>91.560,03</b>

Nº Contábil 10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7  
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
Destinação 50015 I.G.D do Suas

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.67  
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125907



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 3 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7940	64553 MAGIC ARTS COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2023/362-10479]		12.400,00
<b>Total Conta</b>				<b>12.400,00</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/7803	531319 AMILTON FARIAS	Cheque 304838-AAA		1.320,00
E 2023/9963	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10232]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E 2023/10085	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10233]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E 2023/10135	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10234]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	897,90
E 2023/9669	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10235]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.934,60
E 2023/9722	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10236]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.138,80
E 2023/9767	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10237]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E 2023/9923	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10238]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E 2023/9735	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10239]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2023/9836	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10240]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.474,70
E 2023/9859	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10241]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	175,20
E 2023/9908	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10242]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	87,60
E 2023/10145	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10243]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/9950	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10244]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2023/9707	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10245]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.357,80



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 4 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9707	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10245]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.357,80
E	2023/9756	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10246]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2023/9817	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10247]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E	2023/9877	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10248]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	678,90
E	2023/9896	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10249]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	328,50
E	2023/10119	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10250]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	613,20
E	2023/9652	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/822-10251]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	9.942,60
E	2023/10016	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10252]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.620,60
E	2023/10053	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10253]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2023/9847	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10254]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/9986	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2023/822-10222]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.949,40
E	2023/9998	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10223]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	65,70
E	2023/10036	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10224]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.467,30
E	2023/9684	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10225]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	700,80
E	2023/9795	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10226]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	897,90
E	2023/10069	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10227]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	854,10
E	2023/10097	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10228]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	153,30
E	2023/9936	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10229]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	547,50
E	2023/9695	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10230]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2023/9744	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2023/822-10231]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E	2023/9673	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9923]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.350,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 5 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9673	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9923]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.350,00
E	2023/10148	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9924]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2023/9655	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2023/819-9925]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.370,00
E	2023/9724	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9926]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	45,00
E	2023/9862	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9927]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2023/9687	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9928]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	315,00
E	2023/9738	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9929]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00
E	2023/9759	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9930]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	170,00
E	2023/9710	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2023/819-9931]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	255,00
E	2023/9665	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10382]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.767,30
E	2023/9791	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10383]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	754,36
E	2023/9813	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10384]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	509,60
E	2023/10081	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10385]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	993,98
E	2023/10131	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10359]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.163,70
E	2023/10065	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/825-10360]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.015,90
E	2023/9932	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10361]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	133,55
E	2023/9718	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10362]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	647,37
E	2023/9752	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10363]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,04
E	2023/9855	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10364]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	152,05
E	2023/9892	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10365]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	95,95
E	2023/9732	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10366]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	148,57



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 6 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9732	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10366]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	148,57
E	2023/9959	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10367]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	105,75
E	2023/9978	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/825-10368]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	4.862,93
E	2023/10011	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10369]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.269,88
E	2023/9831	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10370]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.166,56
E	2023/9904	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10371]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2023/9703	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10372]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	689,54
E	2023/10049	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10373]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	99,12
E	2023/9946	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10374]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	8,56
E	2023/10105	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10375]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	88,85
E	2023/9919	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10376]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	213,49
E	2023/9680	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10377]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.281,77
E	2023/10030	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10378]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.660,35
E	2023/10115	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10379]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	525,57
E	2023/9647	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2023/825-10380]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	6.099,79
E	2023/9872	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2023/825-10381]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	124,25
E	2023/10117	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10291]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.112,00
E	2023/9920	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10292]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.036,92
E	2023/10133	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10293]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.993,95
E	2023/9650	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10294]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	9.642,20
E	2023/9947	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10295]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.826,08



E	2023/9947	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10295]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	10.826,08
E	2023/10050	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10296]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	13.409,65
E	2023/10106	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10297]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.999,94
E	2023/9933	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10298]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	29.191,60
E	2023/10132	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10299]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.749,96
E	2023/10143	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10300]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2023/9948	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10301]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	406,48
E	2023/9682	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10302]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	596,37
E	2023/9960	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10303]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.013,91
E	2023/9980	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10304]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	193.374,88
E	2023/9981	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10305]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	7.593,70
E	2023/10012	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10306]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	54.860,73
E	2023/10031	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10307]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	45.240,24
E	2023/10067	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10308]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.142,90
E	2023/9882	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10309]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2023/10142	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10310]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.877,54
E	2023/9693	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10311]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	607,80
E	2023/9720	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10312]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	459,07
E	2023/9733	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10313]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.851,29
E	2023/9765	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10314]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	277,48
E	2023/9845	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10315]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	901,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 8 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9845	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10315]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	901,32
E	2023/10066	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10316]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	56.933,73
E	2023/10082	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10317]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.865,82
E	2023/10095	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10318]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	193,47
E	2023/9772	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10319]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.287,34
E	2023/9773	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10320]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	628,64
E	2023/10051	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10321]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.322,85
E	2023/9875	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10322]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.089,77
E	2023/9894	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10323]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.082,91
E	2023/10116	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10324]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.490,17
E	2023/9934	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10325]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.632,84
E	2023/9649	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10326]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	251.315,30
E	2023/9667	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10327]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.201,80
E	2023/9815	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10328]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,64
E	2023/9834	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10329]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.618,29
E	2023/10041	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10330]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2023/9856	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10331]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.136,74
E	2023/9905	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10332]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.296,78
E	2023/9666	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10333]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	54.421,64
E	2023/9681	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10334]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.944,23
E	2023/9764	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10335]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.442,17





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 9 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9764	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10335]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.442,17
E	2023/9996	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10336]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.895,37
E	2023/9793	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10337]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	3.187,18
E	2023/9814	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10338]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	17.128,61
E	2023/9844	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10339]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.237,39
E	2023/9893	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10340]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.354,00
E	2023/10094	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10341]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.042,48
E	2023/9921	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10342]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	410,15
E	2023/9705	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10343]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.257,07
E	2023/9778	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10344]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	4.795,66
E	2023/9792	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10345]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	46.268,57
E	2023/10013	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10346]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.701,60
E	2023/9874	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10347]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.087,55
E	2023/9906	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10348]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	420,36
E	2023/9704	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10349]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	23.942,27
E	2023/9719	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10350]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.448,03
E	2023/9753	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10351]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.144,74
E	2023/9754	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10352]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2023/9961	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10353]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.097,26
E	2023/9995	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10354]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.503,48
E	2023/10032	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10355]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.841,85



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 10 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/10032	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10355]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.841,85
E	2023/9833	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2023/824-10356]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.119,74
E	2023/9857	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10357]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	565,44
E	2023/10083	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2023/824-10358]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	46,64
E	2023/9663	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/831-10463]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	61,00
E	2023/9873	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/831-10464]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2023/9829	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/831-10465]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	268,50
E	2023/9832	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/831-10466]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00
E	2023/9979	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/831-10467]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	542,45
E	2023/9648	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/831-10468]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	193,48
E	2023/10009	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/831-10469]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	45,24
E	2023/9976	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/831-10470]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	208,25
E	2023/10113	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10144]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.232,30
E	2023/9930	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10145]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.558,18
E	2023/9662	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/816-10146]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.932,85
E	2023/9730	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10147]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.362,61
E	2023/9645	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/816-10148]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	34.971,02
E	2023/9691	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10149]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	733,97
E	2023/10079	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10150]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	335,73
E	2023/10129	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10151]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.726,81
E	2023/9957	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10152]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	662,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 11 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9957	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10152]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	662,59
E	2023/10008	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/816-10153]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.439,66
E	2023/9811	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10154]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	220,00
E	2023/9870	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10155]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	103,99
E	2023/9701	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/816-10156]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.612,13
E	2023/9750	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10157]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	555,91
E	2023/10028	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10158]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.193,82
E	2023/9853	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10159]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	25,51
E	2023/9890	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10160]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.029,49
E	2023/9716	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10161]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.642,17
E	2023/9828	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/816-10162]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.184,11
E	2023/10047	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10163]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	249,38
E	2023/9917	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10164]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	159,31
E	2023/9678	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10165]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	895,65
E	2023/9975	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/816-10166]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	12.588,44
E	2023/10063	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10167]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.428,26
E	2023/9789	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2023/816-10168]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.019,45
E	2023/9985	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2023/829-10461]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	194,57
E	2023/9787	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/826-10450]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	984,36
E	2023/10026	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/826-10451]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.159,47
E	2023/9973	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/826-10452]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.085,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 12 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9973	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/826-10452]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	2.085,12
E	2023/9929	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/826-10453]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	948,36
E	2023/10127	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/826-10454]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	491,75
E	2023/9826	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2023/826-10455]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	617,42
E	2023/9885	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/832-10471]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/9914	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9898]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.692,25
E	2023/9675	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9899]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	15.048,61
E	2023/9769	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9900]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.264,75
E	2023/10076	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9901]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.374,75
E	2023/10090	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9902]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.425,50
E	2023/9642	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9903]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	191.753,51
E	2023/9698	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9904]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.994,75
E	2023/9713	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9905]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.987,50
E	2023/9748	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9906]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.323,75
E	2023/9799	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9907]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	392,75
E	2023/10110	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9908]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.023,75
E	2023/10139	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9909]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	2.200,00
E	2023/9727	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9910]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.898,25
E	2023/9992	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9911]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.438,25
E	2023/9806	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9912]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/10044	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9913]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.652,75



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 13 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/10044	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9913]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.652,75
E	2023/9940	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9914]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/9942	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9915]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.472,75
E	2023/9689	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9916]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.100,00
E	2023/9954	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9917]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.920,50
E	2023/9761	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9918]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.492,75
E	2023/9785	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9919]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	33.917,13
E	2023/9801	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9920]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.710,00
E	2023/9824	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9921]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	33.846,27
E	2023/9867	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9922]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.612,52
E	2023/9740	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9881]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	440,00
E	2023/9781	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9882]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	220,00
E	2023/9887	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9883]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.520,08
E	2023/9971	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9884]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	129.130,38
E	2023/10005	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9885]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	43.495,00
E	2023/9808	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9886]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.316,00
E	2023/10024	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9887]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	34.036,50
E	2023/10060	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9888]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	31.836,50
E	2023/10101	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9889]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	198,00
E	2023/9927	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9890]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.798,25
E	2023/9850	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9891]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.188,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 14 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9850	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9891]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.188,44
E	2023/9901	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9892]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.252,75
E	2023/10125	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9893]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	19.686,52
E	2023/9659	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9894]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	56.717,22
E	2023/9777	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9895]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.085,33
E	2023/9842	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/818-9896]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.065,33
E	2023/10103	709530 CMI PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/818-9897]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	660,00
E	2023/10120	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10169]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	199,14
E	2023/9758	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10170]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2023/9988	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10171]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.363,66
E	2023/9819	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10172]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	241,58
E	2023/9820	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10173]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	663,27
E	2023/10039	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10174]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.770,01
E	2023/10098	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10175]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	27,90
E	2023/10099	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10176]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2023/9938	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10177]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2023/9709	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10178]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	382,51
E	2023/10038	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10179]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.401,51
E	2023/9879	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10180]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2023/9910	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10181]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.437,28
E	2023/9708	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10182]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	208,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 15 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9708	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10182]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	208,12
E	2023/9965	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10183]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.603,61
E	2023/9797	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/821-10184]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.124,65
E	2023/10019	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10185]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2023/10071	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10186]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	673,09
E	2023/10086	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10187]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	61,64
E	2023/9897	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10188]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	509,25
E	2023/9672	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10189]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.484,58
E	2023/9737	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10190]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2023/9805	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10191]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2023/9861	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10192]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2023/10072	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10193]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.341,06
E	2023/9878	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10194]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2023/9909	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10195]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	118,90
E	2023/10136	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10196]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	673,91
E	2023/9937	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10197]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2023/9686	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10198]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2023/9804	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10201]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2023/10055	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10202]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	664,47
E	2023/10087	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10203]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	317,22
E	2023/10121	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10204]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	759,07



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 16 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/10121	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10204]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	759,07
E	2023/9653	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10205]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.637,57
E	2023/9685	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10206]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	366,32
E	2023/9757	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10207]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2023/9964	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10208]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2023/9999	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10209]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,92
E	2023/10000	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10210]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	732,70
E	2023/9839	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10211]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.551,99
E	2023/10054	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10212]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2023/9654	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/821-10213]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	9.770,03
E	2023/9671	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10214]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	392,96
E	2023/10018	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10215]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2023/9838	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10216]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	977,21
E	2023/9898	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10217]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	458,65
E	2023/9924	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10218]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2023/9723	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10219]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2023/9736	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10220]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2023/9860	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10221]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	295,54
E	2023/9989	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2023/821-10199]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	3.571,50
E	2023/9796	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2023/821-10200]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	645,93
E	2023/9984	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/828-10458]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	243,60





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 17 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9984	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/828-10458]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	243,60
E	2023/10015	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/828-10459]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	262,97
E	2023/10035	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/828-10460]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	218,02
E	2023/10034	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/827-10457]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	64,72
E	2023/9983	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/827-10456]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	104,39
E	2023/9837	374576 ELAINE CRISTINA FONTINO DE LIMA NOVAES - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/830-10462]	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 AL QUIFARMA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - CONSIGNAÇÕES	60,00
E	2023/9952	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/833-10473]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.445,34
O	2023/10262	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2023/833-10472]		2.271,25
E	2023/9881	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/834-10475]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.240,83
O	2023/10263	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2023/834-10474]		1.949,88
O	2023/10528	619558 MARCOS GREGORIO SANTANA	Cheque 304841-AAA		1.800,00
E	2023/10017	293368 MAZIERO & MORAIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	DOC Ordem saque [OS 2023/836-10477]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	453,13
E	2023/10169	729942 Raimundo Aguiar Santiago Lima Verde	DOC Ordem saque [OS 2023/835-10476]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	1.500,00
E	2023/9907	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10255]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	819,00
E	2023/10068	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10256]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	303,00
E	2023/10118	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10257]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.311,00
E	2023/9721	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10258]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	288,00
E	2023/9734	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10259]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	216,00
E	2023/9997	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10260]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	699,00
E	2023/9755	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10261]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	306,00
E	2023/9962	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10262]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.314,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 18 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9794	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/823-10263]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.292,00
E	2023/9876	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10264]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.491,00
E	2023/10084	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10265]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E	2023/10144	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10266]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	282,00
E	2023/9683	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10267]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	549,00
E	2023/9766	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10268]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	108,00
E	2023/9774	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10269]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	549,00
E	2023/9835	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10270]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.376,00
E	2023/9922	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10271]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.212,00
E	2023/9816	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10272]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.647,00
E	2023/10052	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10273]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	591,00
E	2023/10096	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10274]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	180,00
E	2023/9935	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10275]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.119,00
E	2023/10134	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10276]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	954,00
E	2023/9668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10277]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	894,00
E	2023/9949	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10278]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	600,00
E	2023/9846	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10279]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	135,00
E	2023/10107	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10280]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	96,00
E	2023/9651	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/823-10281]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6.408,00
E	2023/9694	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10282]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	162,00
E	2023/9779	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10283]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 19 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9779	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10283]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	6,00
E	2023/9858	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10284]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	519,00
E	2023/9895	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10285]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.935,00
E	2023/9706	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10286]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	339,00
E	2023/9743	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10287]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	54,00
E	2023/9982	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/823-10288]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.673,00
E	2023/10014	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/823-10289]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	933,00
E	2023/10033	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/823-10290]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.115,00
O	2023/9049	346418 RODRIGO MARCIANO DA SILVA	Cheque 304829-AAA		1.369,04
E	2023/9749	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10124]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	572,33
E	2023/9993	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10125]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	235,08
E	2023/9902	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10126]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	40,72
E	2023/9690	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10127]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	141,75
E	2023/9770	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10128]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	123,00
E	2023/10059	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10129]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/9913	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10130]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/9928	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10131]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.191,62
E	2023/9658	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10091]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/9676	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10092]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.667,35
E	2023/9699	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10093]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	816,43
E	2023/9747	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10094]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	117,60



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 20 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9955	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10095]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	339,26
E	2023/9784	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10096]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	33,60
E	2023/9786	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10097]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.258,11
E	2023/10043	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10098]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	16,80
E	2023/9851	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10099]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	45,88
E	2023/10126	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10100]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	634,58
E	2023/10006	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/820-10101]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.517,06
E	2023/10025	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10102]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.364,17
E	2023/9641	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10103]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	1.615,80
E	2023/9643	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/820-10104]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	9.969,01
E	2023/10153	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10105]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	78,70
E	2023/9714	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10106]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	637,82
E	2023/9970	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10107]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	336,00
E	2023/9866	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10108]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
E	2023/10077	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10109]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.188,22
E	2023/9888	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10110]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	931,84
E	2023/9915	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10111]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	412,54
E	2023/9660	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/820-10112]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.625,12
E	2023/9762	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10113]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	103,34
E	2023/9972	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/820-10114]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.241,00
E	2023/9809	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10115]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	456,45



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 21 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/9809	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10115]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	456,45
E	2023/9825	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10116]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.281,19
E	2023/10075	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10117]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/10089	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10118]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	100,80
E	2023/9886	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10119]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	50,40
E	2023/10111	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10120]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	315,94
E	2023/10140	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10121]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	75,75
E	2023/9943	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10122]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	173,74
E	2023/9728	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10123]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	708,25
E	2023/9697	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10132]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	134,40
E	2023/9741	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10133]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,25
E	2023/9823	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10134]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/10023	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10135]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	67,20
E	2023/9843	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10136]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	47,25
E	2023/10045	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10137]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	393,61
E	2023/10061	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2023/820-10138]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	5.292,98
E	2023/10124	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10139]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	84,00
E	2023/9802	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10140]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	180,53
E	2023/10004	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10141]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	218,40
E	2023/9868	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10142]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	618,92
E	2023/10091	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10143]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	149,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/05/2023 16:36

Página 22 de 22

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 128 de 08 de Maio de 2023

E	2023/10091	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONC. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2023/820-10143]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	149,97
O	2023/9107	552409 VICTOR GIANNICO ROCCA	Cheque 304830-AAA		2.604,00
<b>Total Conta</b>					<b>2.294.035,93</b>
<b>Total Boletim</b>					<b>2.397.995,96</b>