



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 1 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Row 1: 2024/8842, 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, 1.145.353,19. Total Conta: 1.145.353,19

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Multiple rows listing payments to BANCO DO BRASIL S/A with various document numbers and values.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 2 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7789	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5462]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	21.527,18
E	2024/7493	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5463]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.357,96
E	2024/7809	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5464]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	342,08
E	2024/7824	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5465]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.396,53
E	2024/7525	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5466]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	712,80
E	2024/7844	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5467]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.148,72
E	2024/7885	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5468]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.080,52
E	2024/7743	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5469]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	982,37
E	2024/7510	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5470]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.701,33
E	2024/7756	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5471]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	202,22
E	2024/7546	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5472]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	818,72
E	2024/7561	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5473]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.096,20
E	2024/7661	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5474]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	825,20
E	2024/7588	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5475]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	2.672,73
E	2024/7635	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5476]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	5.221,29
E	2024/7469	95577 BANCO DO BRASIL S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/7-5477]	2.1.8.8.1.01.15.01.03.00 BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES	4.482,48
O	2024/7382	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL			113,82
O	2024/7401	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			210,63
O	2024/7399	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP			1.755,30
E	2024/7462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	682,43
E	2024/7608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	682,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 3 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	797,45
E	2024/7800	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	2.885,49
E	2024/7855	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	319,80
E	2024/7992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	969,16
E	2024/7993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	763,73
E	2024/7994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	824,10
E	2024/7995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO		2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	3.822,87
O	2024/7376	91699 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	REM 2024/38052-8689 AUT: Sem documento de autenticação		142,40
Total Conta					127.676,22

Nº Contábil	9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 283401		
Destinação	20006 Q.S.E - Salário Educação				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/6798	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/330-4994]		3.107,26	
O 2024/8022	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/330-4993]		94,40	
Total Conta					3.201,66

Nº Contábil	54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.80		
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 6815 941948		
Destinação	100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual				
Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/8309	653580 BRUNA DO NASCIMENTO GREMELMAIER	C/C Ordem saque [OS 2024/329-4960]		5.000,00	
O 2024/8301	745557 ERICK NELSON FONSECA CORDEIRO	TED Ordem saque [OS 2024/329-4959]		20.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 4 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

O	2024/8285	711058 RAFAEL DA COSTA LEAL	TED Ordem saque [OS 2024/329-4957]	20.000,00
O	2024/8289	711058 RAFAEL DA COSTA LEAL	TED Ordem saque [OS 2024/329-4958]	20.000,00
Total Conta				65.000,00
				65.000,00

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
E 2024/7569	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5418]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68	
E 2024/7811	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5419]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89	
E 2024/7538	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5420]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	177,28	
E 2024/7888	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5421]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	29.852,96	
E 2024/7638	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5422]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	24.802,29	
E 2024/7827	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5423]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	27.925,31	
E 2024/7682	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5424]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.633,75	
E 2024/7773	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5425]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.149,22	
E 2024/7590	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5426]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	10.380,28	
E 2024/7917	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5427]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	972,12	
E 2024/7618	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5428]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.586,16	
E 2024/7486	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5429]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	273,69	
E 2024/7847	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5430]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	16.868,72	
E 2024/7436	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5431]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	85.205,71	
E 2024/7715	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5432]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 5 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7715	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5432]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E	2024/7745	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5433]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.451,78
E	2024/7792	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5434]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	67.382,11
E	2024/7513	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5435]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.872,56
E	2024/7549	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5436]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.088,00
E	2024/7903	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5437]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	4.183,41
E	2024/7731	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5438]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.941,10
E	2024/7455	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5439]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.994,56
E	2024/7942	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5440]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.012,30
E	2024/7664	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5441]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.742,23
E	2024/7758	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5442]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.010,00
E	2024/7496	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5443]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.632,13
E	2024/7527	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5444]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.411,59
E	2024/7869	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5445]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.042,81
E	2024/7931	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5446]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.413,94
E	2024/7961	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5447]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	12.999,53
E	2024/7702	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5448]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.494,47
E	2024/7472	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/14-5449]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.988,33
Total Conta					394.465,11
					394.465,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 6 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/8030	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/410-4971]		5.009,16
O 2024/8032	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/410-4972]		1.502,75
O 2024/8028	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/411-4978]		3.309,67
E 2024/7763	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4480]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2024/7488	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4481]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2024/7554	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4482]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2024/7564	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4483]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2024/7573	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4484]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2024/7894	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4485]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	854,10
E 2024/7645	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4486]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	2.365,20
E 2024/7815	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4487]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70
E 2024/7854	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4488]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.379,70
E 2024/7981	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4489]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E 2024/7707	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4490]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	306,60
E 2024/7518	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4491]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.029,30
E 2024/7833	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4492]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.511,10
E 2024/7875	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4493]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E 2024/7623	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4494]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	284,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 7 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7736	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4495]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	394,20
E	2024/7779	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4496]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	350,40
E	2024/7799	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/395-4497]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	4.708,50
E	2024/7443	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/395-4498]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	10.731,00
E	2024/7921	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4499]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	219,00
E	2024/7966	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4500]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	985,50
E	2024/7750	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4501]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2024/7478	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4502]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	700,80
E	2024/7502	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4503]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.533,00
E	2024/7540	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4504]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	43,80
E	2024/7597	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4505]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	1.007,40
E	2024/7669	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4506]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	131,40
E	2024/7531	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4472]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	240,90
E	2024/7947	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4473]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	525,60
E	2024/7461	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	TED Ordem saque [OS 2024/395-4474]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	3.022,20
E	2024/7908	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4475]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2024/7935	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4476]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/7656	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4477]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	21,90
E	2024/7688	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4478]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	657,00
E	2024/7720	109763 ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL DOS SERV PUBL EST E CELET AUT E CMMAUÁ - UNISERV	DOC Ordem saque [OS 2024/395-4479]	2.1.8.8.1.01.99.01.16.00 UNISERV - RESSARCIMENTO	109,50
E	2024/7534	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4354]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 8 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7534	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4354]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	190,00
E	2024/7446	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/391-4355]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	4.915,00
E	2024/7672	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4356]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	250,00
E	2024/7504	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4357]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	270,00
E	2024/7465	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4358]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	1.575,00
E	2024/7557	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4359]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	235,00
E	2024/7520	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4360]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	60,00
E	2024/7481	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4361]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	405,00
E	2024/7990	698699 ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE MAUA	DOC Ordem saque [OS 2024/391-4362]	2.1.8.8.1.01.99.01.37.00 ASSOCIAÇÃO - APROMAM	20,00
E	2024/7550	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4445]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	280,30
E	2024/7437	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/394-4446]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.398,10
E	2024/7716	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4447]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	65,26
E	2024/7793	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/394-4448]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	3.910,62
E	2024/7828	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4449]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	2.178,50
E	2024/7514	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4450]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	641,31
E	2024/7528	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4451]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	182,90
E	2024/7591	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4452]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	802,09
E	2024/7932	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4453]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	210,90
E	2024/7943	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4454]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	552,80
E	2024/7683	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4455]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	128,40
E	2024/7746	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4456]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98



E	2024/7746	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4456]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	82,98
E	2024/7774	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4457]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	145,89
E	2024/7904	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4458]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	947,29
E	2024/7703	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4459]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	172,74
E	2024/7639	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4460]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	965,54
E	2024/7732	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4461]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	238,19
E	2024/7456	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4462]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.979,03
E	2024/7848	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4463]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.140,47
E	2024/7870	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4464]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	111,30
E	2024/7889	196262 BANCO BMG SA	TED Ordem saque [OS 2024/394-4465]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	5.035,76
E	2024/7619	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4466]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	452,69
E	2024/7962	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4467]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.259,03
E	2024/7759	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4468]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	13,41
E	2024/7473	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4469]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	1.432,96
E	2024/7497	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4470]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	502,68
E	2024/7665	196262 BANCO BMG SA	DOC Ordem saque [OS 2024/394-4471]	2.1.8.8.1.01.15.01.09.00 BANCO BMG - CONSIGNAÇÕES	144,32
E	2024/7705	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4315]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.031,21
E	2024/7733	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4316]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	15.111,50
E	2024/7776	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4317]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.126,12
E	2024/7830	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4318]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	57.545,04
E	2024/7552	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4319]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53



E	2024/7552	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4319]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	241,53
E	2024/7717	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4320]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.250,93
E	2024/7734	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4321]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	240,13
E	2024/7516	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4322]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	216,06
E	2024/7926	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4323]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	944,65
E	2024/7944	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4324]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	18.365,59
E	2024/7642	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4325]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.857,54
E	2024/7979	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4326]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	162,03
E	2024/7693	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4327]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.540,63
E	2024/7761	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4328]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.064,13
E	2024/7499	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4329]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.534,77
E	2024/7515	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4330]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	16.917,93
E	2024/7529	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4331]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.337,21
E	2024/7871	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4332]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.351,35
E	2024/7872	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4333]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	597,68
E	2024/7892	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4334]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.060,81
E	2024/7620	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4335]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.941,71
E	2024/7963	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4336]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	33.294,14
E	2024/7964	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4337]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.151,24
E	2024/7666	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4338]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	21.695,95
E	2024/7978	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4339]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.220,28



E	2024/7978	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4339]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	2.220,28
E	2024/7747	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4340]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	25.041,41
E	2024/7748	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4341]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.130,69
E	2024/7796	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4342]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	6.763,75
E	2024/7440	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4343]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	10.725,22
E	2024/7594	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4344]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.542,50
E	2024/7641	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4345]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.042,91
E	2024/7654	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4346]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/7686	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4347]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.119,29
E	2024/7718	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4348]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	519,50
E	2024/7475	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4349]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	20.915,44
E	2024/7476	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4350]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	657,54
E	2024/7795	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4351]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	203.421,69
E	2024/7500	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4352]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.343,94
E	2024/7813	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4353]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.131,71
E	2024/7850	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4285]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	47.378,82
E	2024/7570	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4286]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	6.704,14
E	2024/7891	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4287]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	63.009,66
E	2024/7906	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4288]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	92,13
E	2024/7918	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4289]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	5.982,26
E	2024/7775	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4290]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.949,06



E	2024/7775	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4290]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.949,06
E	2024/7805	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4291]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.138,66
E	2024/7812	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4292]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	19.966,39
E	2024/7860	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4293]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.143,58
E	2024/7439	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4294]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	263.675,45
E	2024/7571	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4295]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	444,68
E	2024/7593	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4296]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	48.030,93
E	2024/7607	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4297]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	1.093,85
E	2024/7945	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4298]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.034,58
E	2024/7667	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4299]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	353,97
E	2024/7704	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4300]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	26.351,41
E	2024/7760	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4301]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	9.249,68
E	2024/7458	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4302]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	58.864,90
E	2024/7459	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4303]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.241,60
E	2024/7551	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4304]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	12.515,29
E	2024/7851	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4305]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.600,36
E	2024/7562	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4306]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.366,61
E	2024/7905	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4307]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	8.284,72
E	2024/7621	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4308]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	150,87
E	2024/7831	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4309]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	1.758,50
E	2024/7578	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4310]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.725,74



E	2024/7578	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4310]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.725,74
E	2024/7919	212218 BANCO BRADESCO SA	DOC Ordem saque [OS 2024/390-4311]	2.1.8.8.1.01.15.01.12.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	363,49
E	2024/7933	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4312]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.576,23
E	2024/7653	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4313]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	3.358,01
E	2024/7685	212218 BANCO BRADESCO SA	TED Ordem saque [OS 2024/390-4314]	2.1.8.8.1.01.15.01.11.00 BANCO BRADESCO S.A - CONSIGNAÇÕES	24.801,86
E	2024/7902	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4363]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	98,21
E	2024/7474	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4364]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	342,12
E	2024/7435	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/392-4365]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.896,34
E	2024/7681	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4366]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	36,52
E	2024/7890	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4367]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	313,16
E	2024/7471	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4368]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	944,63
E	2024/7495	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4369]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	115,84
E	2024/7846	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4370]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.238,80
E	2024/7849	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4371]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	218,33
E	2024/7454	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4372]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.005,00
E	2024/7617	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4373]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,93
E	2024/7941	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4374]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	80,73
E	2024/7498	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4375]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	227,34
E	2024/7438	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4376]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	2.036,46
E	2024/7637	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4377]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	689,19
E	2024/7640	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4378]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00



E	2024/7640	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4378]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	161,00
E	2024/7960	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4379]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.011,03
E	2024/7791	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4380]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	2.986,10
E	2024/7592	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4381]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	210,82
E	2024/7684	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4382]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	152,00
E	2024/7701	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4383]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	112,53
E	2024/7829	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4384]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	158,49
E	2024/7548	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4385]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.255,55
E	2024/7868	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4386]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	165,03
E	2024/7887	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	TED Ordem saque [OS 2024/392-4387]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	3.137,50
E	2024/7663	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4388]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	34,70
E	2024/7457	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4389]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	326,18
E	2024/7794	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4390]	2.1.8.8.1.01.15.01.10.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES CARTÃO	901,04
E	2024/7512	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4391]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	68,42
E	2024/7826	355731 BANCO DAYCOVAL S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/392-4392]	2.1.8.8.1.01.15.01.07.00 BANCO DAYCOVAL - CONSIGNAÇÕES	1.026,39
E	2024/7940	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4252]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.527,82
E	2024/7757	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4253]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	318,79
E	2024/7494	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4254]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.130,95
E	2024/7434	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4255]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	109.377,21
E	2024/7930	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4256]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	755,65
E	2024/7959	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4257]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.540,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 15 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7959	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4257]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	5.540,37
E	2024/7700	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4258]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.255,06
E	2024/7772	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4259]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.746,71
E	2024/7616	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4269]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.560,64
E	2024/7470	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4270]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.296,97
E	2024/7790	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4260]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	45.808,76
E	2024/7526	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4261]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.873,11
E	2024/7547	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4262]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.378,44
E	2024/7652	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4263]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.729,67
E	2024/7662	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4264]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.900,47
E	2024/7680	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4265]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.627,50
E	2024/7744	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4266]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.203,50
E	2024/7453	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4267]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	16.050,52
E	2024/7485	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4268]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	817,88
E	2024/7886	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4272]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.385,35
E	2024/7901	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4273]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	587,33
E	2024/7845	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4271]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.309,66
E	2024/7916	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4274]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	337,99
E	2024/7511	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4275]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	6.209,55
E	2024/7810	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4276]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	206,66
E	2024/7568	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4277]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.166,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 16 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7568	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4277]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.166,94
E	2024/7636	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4278]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	8.360,89
E	2024/7867	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4279]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	471,39
E	2024/7589	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4280]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	7.291,41
E	2024/7951	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4281]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	3.105,65
E	2024/7977	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4282]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	2.452,65
E	2024/7730	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DOC Ordem saque [OS 2024/389-4283]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	1.498,05
E	2024/7825	512898 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/389-4284]	2.1.8.8.1.01.15.01.06.00 BANCO SANTANDER BANESPA - CONSIGNAÇÕES	16.531,28
O	2024/8037	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/410-4962]		10.221,96
O	2024/6927	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		13.891,05
O	2024/6928	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		2.041,14
O	2024/6929	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		16.756,87
O	2024/6930	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		229,84
O	2024/6931	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		742,44
O	2024/6932	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.241,53
O	2024/7005	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.155,39
O	2024/7006	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		4.719,01
O	2024/7007	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		2.727,44
O	2024/7008	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.639,31
O	2024/7009	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.855,95
O	2024/7010	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		3.536,80
O	2024/7011	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		2.606,04
O	2024/7012	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.989,03
O	2024/7013	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.206,58



O	2024/7014	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.883,13
O	2024/7015	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		5.117,61
O	2024/7016	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		14.740,33
O	2024/7017	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.129,79
O	2024/7018	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		6.821,56
O	2024/7019	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		7.165,18
O	2024/7020	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1.117,01
O	2024/7021	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		341,05
O	2024/7022	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		2.322,47
O	2024/7023	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		7.429,34
O	2024/8283	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		61,26
O	2024/8284	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 305188-AAA		1,26
E	2024/7798	539120 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/400-4550]	2.1.8.8.1.01.99.01.10.00 CAPEMI - CONSIGNAÇÕES	217,57
E	2024/7432	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/401-4551]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	303,70
E	2024/7865	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/401-4552]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	891,27
E	2024/7587	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/401-4553]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	679,06
E	2024/7634	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/401-4554]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	308,72
E	2024/7788	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/401-4555]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.020,02
E	2024/7957	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/401-4556]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	65,68
E	2024/7843	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/401-4557]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	1.811,44
E	2024/7742	88174 CBD - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/401-4558]	2.1.8.8.1.01.15.01.01.00 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - CONSIGNAÇÕES	477,99
O	2024/6800	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/410-4974]		182,78
E	2024/7556	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4393]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	374,05
E	2024/7876	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ç SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4394]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 18 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7876	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4394]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	116,94
E	2024/7599	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4395]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.209,36
E	2024/7909	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4396]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,82
E	2024/7835	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4397]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	479,41
E	2024/7836	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4398]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	960,07
E	2024/7856	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4399]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.339,91
E	2024/7896	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4400]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.789,87
E	2024/7609	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4401]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	106,18
E	2024/7646	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4402]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	912,11
E	2024/7647	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4403]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.546,70
E	2024/7949	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4404]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	452,57
E	2024/7967	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4405]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	778,68
E	2024/7709	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4406]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.284,06
E	2024/7751	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4407]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	269,52
E	2024/7519	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4408]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	29,40
E	2024/7598	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4409]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	590,30
E	2024/7982	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4410]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	132,04
E	2024/7689	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4411]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	86,67
E	2024/7708	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4412]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	324,96
E	2024/7464	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4413]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.217,52
E	2024/7895	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4414]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94



E	2024/7895	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4414]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	729,94
E	2024/7948	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4415]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	171,24
E	2024/7802	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4416]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	2.363,16
E	2024/7532	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4417]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	175,91
E	2024/7857	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4418]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.497,36
E	2024/7445	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	TED Ordem saque [OS 2024/393-4419]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	6.909,18
E	2024/7610	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4420]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	491,59
E	2024/7923	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4421]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	286,47
E	2024/7463	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4422]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	351,00
E	2024/7801	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4423]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	1.107,27
E	2024/7983	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4424]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.865,61
E	2024/7690	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4425]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	143,92
E	2024/7721	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4426]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	88,00
E	2024/7780	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4427]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	505,87
E	2024/7781	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4428]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.691,02
E	2024/7503	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4429]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	123,37
E	2024/7533	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4430]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.025,92
E	2024/7877	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4431]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	338,46
E	2024/7922	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4432]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	55,80
E	2024/7968	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4433]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	881,80
E	2024/7671	726810	COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4434]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 20 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7671	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4434]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	436,91
E	2024/7752	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4435]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	472,21
E	2024/7816	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4436]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	297,49
E	2024/7444	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4437]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	2.923,06
E	2024/7555	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4438]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	108,15
E	2024/7625	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4439]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	303,51
E	2024/7626	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4440]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	1.337,42
E	2024/7670	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4441]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	43,15
E	2024/7737	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4442]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	30,90
E	2024/7479	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4443]	2.1.8.8.1.01.99.01.32.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - CAPITALIZAÇÃO	277,56
E	2024/7480	726810 COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDSAOPAULO ζ SICOOB CREDSAOPAULO	DOC Ordem saque [OS 2024/393-4444]	2.1.8.8.1.01.99.01.33.00 SICOOB COOPERCREDI - SP - PROMOÇÕES	929,22
E	2024/7853	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/399-4548]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	667,05
E	2024/7442	47922 DROGARIA NOVA BARÃO DE MAUA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/399-4549]	2.1.8.8.1.01.99.01.07.00 FARMÁCIA NOVA BARÃO LTDA. - CONSIGNAÇÕES	211,40
E	2024/7601	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/386-4205]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	80,85
E	2024/7969	587193 DROGARIA POPULAR M. P LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/386-4206]	2.1.8.8.1.01.99.01.45.00 DROGARIA POPULAR M.P.	79,68
E	2024/7596	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/397-4544]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	244,78
E	2024/7874	44030 DROGARIA VIVALDO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/397-4545]	2.1.8.8.1.01.99.01.06.00 FARMÁCIA E DROGARIA VIVALDO - CONSIGNAÇÕES	208,53
E	2024/7644	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/398-4546]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	146,40
E	2024/7778	237157 FARMACIA GRAN - FARMA FORMULAS BARÃO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/398-4547]	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00 FARMÁCIA GRAN-FÓRMULAS MAUÁ LTDA. - CONSIGNAÇÕES	76,64
E	2024/7834	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/404-4948]	2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES	486,81
O	2024/8024	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/410-4970]		37.001,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 21 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

O	2024/8024	81197 GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/410-4970]		37.001,25
O	2024/8181	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/410-4965]		76.850,40
E	2024/7767	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/402-4559]	2.1.8.8.5.01.99.01.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTO ANDRÉ	1.547,96
O	2024/7383	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/402-4560]		2.432,51
E	2024/7692	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/403-4561]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.327,69
E	2024/7765	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	DOC Ordem saque [OS 2024/403-4562]	2.1.8.8.5.01.99.03.00.00 INSS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE S.B. CAMPO	1.051,05
O	2024/7384	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/403-4563]		3.738,02
E	2024/7627	729825 IVANIRA FELIX ROCHA & CIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/416-5001]	2.1.8.8.1.01.99.01.40.00 IVANIRA F. ROCHA E CIA LTDA	163,88
O	2024/6726	608515 KCC COMERCIAL LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/411-4977]		32.000,00
O	2024/7317	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/410-4975]		42.874,98
O	2024/8063	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/410-4963]		281.094,61
E	2024/7841	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4208]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.447,84
E	2024/7544	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4209]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.433,08
E	2024/7677	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4210]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	13.003,85
E	2024/7723	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4211]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/7971	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4212]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/7697	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4213]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	14.325,52
E	2024/7740	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4214]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	17.790,95
E	2024/7559	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4215]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.645,62
E	2024/7585	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4216]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	39.258,92
E	2024/7603	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4217]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 22 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7603	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4217]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	432,97
E	2024/7925	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4218]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/7613	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4219]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.458,67
E	2024/7938	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4220]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	18.149,07
E	2024/7955	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4221]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	23.709,34
E	2024/7659	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4222]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.358,23
E	2024/7769	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4223]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	10.319,09
E	2024/7508	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4224]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	21.064,27
E	2024/7430	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4225]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	216.365,36
E	2024/7863	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4226]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	8.246,02
E	2024/7632	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4227]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	36.061,44
E	2024/7450	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4228]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	67.286,65
E	2024/7899	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4229]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	9.232,39
E	2024/7650	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4230]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.070,92
E	2024/7483	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4231]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	970,12
E	2024/7491	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4232]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	26.365,76
E	2024/7523	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4233]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.392,04
E	2024/7536	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4234]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	485,06
E	2024/7882	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4235]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	35.581,90
E	2024/7611	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4236]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,64
E	2024/7786	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4237]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	145.451,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 23 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7786	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4237]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	145.451,80
E	2024/7807	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4238]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	11.242,64
E	2024/7566	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4239]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	5.041,04
E	2024/7577	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4240]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/7581	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4241]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/7928	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4242]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.212,65
E	2024/7712	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4243]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.343,33
E	2024/7727	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4244]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	12.022,32
E	2024/7754	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4245]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.555,98
E	2024/7822	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4246]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	54.982,63
E	2024/7605	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4247]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	6.669,52
E	2024/7913	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4248]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	4.018,83
E	2024/7974	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4249]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	3.343,33
E	2024/7986	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/388-4250]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	242,53
E	2024/7467	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/388-4251]	2.1.8.8.1.01.11.01.06.00 CMI PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	16.295,09
O	2024/8179	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/410-4964]		4.848,00
E	2024/7803	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/385-4203]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	152,65
E	2024/7858	643044 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/385-4204]	2.1.8.8.1.01.99.01.46.00 RC FARMA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI	27,77
E	2024/7832	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4507]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.245,00
E	2024/7687	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4508]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.227,00
E	2024/7749	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4509]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	717,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 24 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7749	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4509]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	717,00
E	2024/7797	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/396-4510]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.913,00
E	2024/7814	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4511]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	111,00
E	2024/7563	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4512]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	81,00
E	2024/7873	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4513]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	441,00
E	2024/7920	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4514]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	195,00
E	2024/7980	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4515]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	87,00
E	2024/7539	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4516]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	57,00
E	2024/7441	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/396-4517]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	5.244,00
E	2024/7668	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4518]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	426,00
E	2024/7477	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4519]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	627,00
E	2024/7852	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/396-4520]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	4.536,00
E	2024/7965	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4521]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.206,00
E	2024/7777	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4522]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	954,00
E	2024/7818	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4523]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3,00
E	2024/7643	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4524]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	2.199,00
E	2024/7762	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4525]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	492,00
E	2024/7487	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4526]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	171,00
E	2024/7501	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4527]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	348,00
E	2024/7572	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4528]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	546,00
E	2024/7893	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4529]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	465,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 25 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7893	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4529]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	465,00
E	2024/7946	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4530]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	756,00
E	2024/7719	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4531]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	696,00
E	2024/7530	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4532]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2024/7553	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4533]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	213,00
E	2024/7579	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4534]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	9,00
E	2024/7907	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4535]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	84,00
E	2024/7934	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4536]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	33,00
E	2024/7706	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4537]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.419,00
E	2024/7735	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4538]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	957,00
E	2024/7460	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4539]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	963,00
E	2024/7517	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4540]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	114,00
E	2024/7595	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/396-4541]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	3.996,00
E	2024/7622	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4542]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	1.590,00
E	2024/7655	97962 REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/396-4543]	2.1.8.8.1.01.17.01.04.00 REAL FOOD ALIMENTAÇÃO	120,00
E	2024/7600	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/384-4201]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	224,90
E	2024/7447	590833 RFS DROGARIAS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/384-4202]	2.1.8.8.1.01.99.01.44.00 DROGARIA PHARMATTOS	200,90
O	2024/6059	97740 SENIOR SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/410-4973]		59.986,50
E	2024/7676	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4180]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/7490	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4181]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	369,39
E	2024/7898	81782 SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4182]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00 BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 26 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7898	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4182]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	158,31
E	2024/7660	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4183]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	49,64
E	2024/7713	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4184]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	44,62
E	2024/7524	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4185]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	820,37
E	2024/7429	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4186]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	2.568,13
E	2024/7864	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4187]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	311,98
E	2024/7912	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4188]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/7914	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4189]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	207,94
E	2024/7973	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4190]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/7741	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4191]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.359,96
E	2024/7785	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4192]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	422,16
E	2024/7787	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/383-4193]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	7.513,42
E	2024/7537	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4194]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2024/7543	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4195]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,70
E	2024/7900	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4196]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	760,37
E	2024/7606	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4197]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	190,64
E	2024/7989	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4198]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	78,09
E	2024/7755	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4199]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	185,62
E	2024/7509	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4200]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	484,26
E	2024/7560	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4144]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	69,06
E	2024/7584	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4145]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	193,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 27 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7584	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4145]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	193,49
E	2024/7586	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4146]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.398,67
E	2024/7696	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4147]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2024/7728	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4148]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	461,20
E	2024/7468	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4149]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.577,84
E	2024/7492	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4150]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	772,05
E	2024/7449	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4151]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/7883	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/383-4152]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	4.854,67
E	2024/7939	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4153]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	258,49
E	2024/7631	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4154]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/7678	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4155]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	537,75
E	2024/7698	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4156]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	862,88
E	2024/7770	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4157]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	584,83
E	2024/7823	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/383-4158]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	6.437,11
E	2024/7840	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4159]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	123,13
E	2024/7842	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4160]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	2.297,00
E	2024/7545	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4161]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	338,87
E	2024/7567	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4162]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	102,88
E	2024/7576	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4163]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	70,36
E	2024/7633	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4164]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	1.346,61
E	2024/7956	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4165]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	829,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 28 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

E	2024/7956	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4165]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	829,70
E	2024/7975	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4166]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	43,05
E	2024/7808	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4167]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	252,46
E	2024/7862	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4168]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	17,59
E	2024/7881	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4169]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	35,18
E	2024/7614	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4170]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	205,76
E	2024/7651	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4171]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2024/7726	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4172]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	52,77
E	2024/7484	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4173]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	154,32
E	2024/7507	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4174]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	140,72
E	2024/7821	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4175]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	211,08
E	2024/7431	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/383-4176]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	8.723,25
E	2024/7451	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2024/383-4177]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	3.512,55
E	2024/7929	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4178]	2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	MENSALIDADE SIND. 1 SSPMM	51,44
E	2024/7954	81782	SIND. DOS FUNC. SERV. PUB., CAMARA MUNIC. AUTARQ. FUND. CONCI. INST. E P.M.MAUÁ	DOC Ordem saque [OS 2024/383-4179]	2.1.8.8.1.01.11.01.05.00	BIORAL PLANO ODONTOLÓGICO	87,95
E	2024/7884	628538	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	C/C Ordem saque [OS 2024/387-4207]	2.1.8.8.1.01.13.01.04.00	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO (SINDACS)	935,84
O	2024/8182	196992	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/410-4966]			1.444,68
O	2024/8184	196992	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/410-4967]			1.753,06
O	2024/8193	196992	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/410-4968]			2.682,99
O	2024/8195	196992	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/410-4969]			412,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 29 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

O 2024/8026	282810 TUCA FLORES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/410-4976]	9.520,88
O 2024/7417	578801 WAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/431-5218]	15.840,00
			3.342.367,02

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/20	323301 ROBERTO LEHPAMER	DOC Ordem saque [OS 2024/405-4950]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	1.146,21

1.146,21

Total Conta 3.341.220,81

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 2024/8180	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/412-4979]		15.500,00

15.500,00

Total Conta 15.500,00

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 2024/8051	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3966]		900,00
O 2024/8043	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3958]		900,00
O 2024/8052	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3967]		900,00
O 2024/8054	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3969]		900,00
O 2024/8059	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3974]		900,00
O 2024/8050	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3965]		900,00
O 2024/8039	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3954]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 30 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

O 2024/8060	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3975]	900,00
O 2024/8040	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3955]	900,00
O 2024/8044	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/381-3959]	5.006,09
O 2024/8056	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3971]	900,00
O 2024/8041	735243 LAINARA MAGALHÃES AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3956]	900,00
O 2024/8045	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3960]	900,00
O 2024/8046	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/381-3961]	5.006,09
O 2024/7319	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/414-4998]	42.874,99
O 2024/8049	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3964]	900,00
O 2024/8055	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3970]	900,00
O 2024/8047	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3962]	900,00
O 2024/8053	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3968]	900,00
O 2024/8058	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3973]	900,00
O 2024/8042	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3957]	900,00
O 2024/8057	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3972]	900,00
O 2024/8034	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/414-4997]	28.368,00
O 2024/8061	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3976]	900,00
O 2024/8048	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/381-3963]	900,00
Total Conta			100.155,17
			100.155,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/03/2024 09:21

Página 31 de 31

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 67 de 07 de Março de 2024

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/7421	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/430-5216]		12.730,09
O 2024/7427	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/430-5217]		10.473,52
O 2024/8014	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/413-4981]		5.326,78
O 2024/8013	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/413-4982]		31.960,69
O 2024/8012	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/413-4983]		239.705,20
O 2024/8010	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/413-4984]		113.460,47
O 2024/8009	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/413-4985]		74.574,95
O 2024/8007	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/413-4986]		15.980,35
O 2024/7321	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/413-4980]		6.678,70
O 2024/8002	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/413-4987]		1.570,94
O 2024/8001	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/413-4988]		9.425,66
O 2024/8000	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/413-4989]		70.692,45
O 2024/7998	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/413-4990]		42.101,28
O 2024/7997	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/413-4991]		21.993,21
O 2024/7996	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/413-4992]		4.712,83
Total Conta				661.387,12
Total Boletim				661.387,12
				5.853.959,28