



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:50

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 170 de 18 de Junho de 2024

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/25297	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39613-12205 AUT: Sem documento de autenticação		5.716,69
0 2024/25315	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39596-12196 AUT: Sem documento de autenticação		620,20
Total Conta				6.336,89

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
0 2024/22354	654260 ALINE RIBEIRO CECONI	Cheque 305266-AAA		7.700,00
0 2024/22358	519423 EDUARDO APARECIDO DOMINGOS	Cheque 305267-AAA		8.800,00
0 2024/22363	725351 KLESS COMERCIAL DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO LTDA & EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1069-15318]		20.392,32
0 2024/22361	725351 KLESS COMERCIAL DE PRODUTOS DE VESTUÁRIO LTDA & EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1069-15319]		7.706,40
Total Conta				44.598,72

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/24982	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1086-15467]		6.069,51
0 2024/24978	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1086-15468]		6.069,51
0 2024/24980	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/1086-15469]		6.069,51
Total Conta				18.208,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:50

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 170 de 18 de Junho de 2024

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/25269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/33-15486]			3.175,18
Total Conta					3.175,18
Total Boletim					72.319,32