



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:43

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro 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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/3005	746304 FABIANA DOS SANTOS ANTONIO	TED Ordem saque [OS 2024/289-2820]			4.138,72
O 2024/6084	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 305173-AAA			220,00
O 2024/6085	521484 VANESSA MARA DA SILVA LLONA	Cheque 305173-AAA			2.700,00
O 2024/6074	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 305174-AAA			600,00
O 2024/6075	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA	Cheque 305174-AAA			2.500,00
Total Conta					10.158,72

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/2832	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/290-2822]			1.553,63
O 2024/2830	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/290-2823]			1.553,63
O 2024/3020	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/290-2821]			15.640,00
Total Conta					18.747,26

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/2714	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/273-2730]			13.832,00
O 2024/2716	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/273-2731]			41.496,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

15/04/2024 13:43

Página 2 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 52 de 21 de Fevereiro de 2024

O 2024/2710	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/273-2736]	27.664,00
O 2024/2712	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/273-2737]	27.664,00
O 2024/2865	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/273-2732]	4.900,00
O 2024/2864	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/273-2733]	7.350,00
O 2024/2862	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/273-2734]	5.360,00
O 2024/2863	695769 PRIMOR CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/273-2735]	12.250,00
Total Conta			140.516,00
Total Boletim			140.516,00
			169.421,98