



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:28

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 128 de 07 de Maio 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

17/05/2024 15:28

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 128 de 07 de Maio de 2024

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/16705	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/779-9149]		3.782,47
O 2024/16707	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/779-9150]		308,28
O 2024/16709	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/779-9151]		1.060,01
O 2024/16711	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/779-9152]		256,88
O 2024/16713	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/779-9153]		263,68
O 2024/16715	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/779-9154]		4.080,52
<b>Total Conta</b>				<b>9.751,84</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>9.751,84</b>
				<b>4.427.170,53</b>