



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:19

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 156 de 04 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 13.925,81.

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 1.746.154,20.

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 row for 'Total Conta' with value 66.640,00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:19

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 156 de 04 de Junho de 2024

O 2024/22337	611908 KLM LTDA EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/960-12565]	2.997,00
O 2024/24122	734668 Pegadas Doces LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/979-13057]	6.090,00
O 2024/19646	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/980-13059]	470,66
<b>Total Conta</b>			<b>76.197,66</b>
			<b>76.197,66</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21968	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12513]		256,88
O 2024/21974	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12514]		289,37
O 2024/21984	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12515]		2.654,80
O 2024/22014	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12516]		192,66
O 2024/21962	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12517]		25,69
O 2024/21980	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12518]		578,75
O 2024/21990	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12519]		289,37
O 2024/22004	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12520]		527,35
O 2024/21994	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12521]		308,28
O 2024/21976	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12522]		295,41
O 2024/21996	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12523]		546,25
O 2024/22000	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12524]		244,06
O 2024/22036	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12525]		308,28
O 2024/21970	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12526]		128,44



O 2024/21970	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12526]	128,44
O 2024/21978	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12527]	179,84
O 2024/22002	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12528]	770,64
O 2024/22022	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12529]	128,44
O 2024/21992	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/950-12530]	3.444,47
O 2024/21998	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12531]	174,43
O 2024/22006	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12532]	1.047,91
O 2024/22008	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12533]	269,72
O 2024/22012	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12534]	315,07
O 2024/22020	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12535]	263,68
O 2024/22024	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12536]	289,37
O 2024/22028	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12537]	282,57
O 2024/22032	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12538]	256,88
O 2024/22034	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12539]	77,06
O 2024/21964	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12540]	51,40
O 2024/21966	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12541]	347,21
O 2024/21972	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12542]	308,28
O 2024/21982	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12543]	25,69
O 2024/21986	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12544]	263,68
O 2024/22016	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12545]	51,40
O 2024/22018	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/950-12546]	3.401,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:19

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 156 de 04 de Junho de 2024

O 2024/22018	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/950-12546]	3.401,46
O 2024/22030	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12547]	372,50
O 2024/21988	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/950-12548]	231,19
O 2024/22010	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/950-12549]	3.613,47
O 2024/22026	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/950-12550]	3.527,44

**26.339,39**

**Total Conta**

**26.339,39**

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24105	98740 OLINDA COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/981-13060]		46.648,00

**46.648,00**

**Total Conta**

**46.648,00**

**Total Boletim**

**1.909.265,06**