



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

08/01/2025 13:47

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 359 de 24 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 54959 BB - DRENAGEM DA AV. JOÃO RAMALHO C/C 35.282-9
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 100154 Drenagem da Avenida João Ramalho - Conv. 103987/22

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.90
Banco/Agência/Cont 001 68632 352829

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/58628	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36223]		26.389,95	
O 2024/58626	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36224]		219.271,95	
O 2024/58624	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36225]		39.161,86	
O 2024/58620	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36226]		826.304,56	
O 2024/58634	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36227]		24.969,23	
O 2024/58631	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36228]		38.530,00	
O 2024/58617	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36229]		70.126,63	
O 2024/58639	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36230]		58.950,95	
O 2024/58641	748279 CONSORCIO PAULISTA RESOLUTE DUAL RECONVERTE-TRAVESSIA	C/C Ordem saque [OS 2024/2459-36231]		48.681,67	
Total Conta				1.352.386,80	1.352.386,80
Total Boletim				1.352.386,80	1.352.386,80