



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:08

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 225 de 12 de Agosto de 2024

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33364	747804 VOLCANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1741-20703]		30.250,00
Total Conta				30.250,00

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35580	746973 SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1724-20536]		36.350,66
Total Conta				36.350,66

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 2024/36213	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			345.709,75
O 2024/36091	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1500-20819]		464,00
O 2024/35910	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM	Cheque 305331-AAA		500,00
O 2024/35911	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM	Cheque 305331-AAA		1.200,00
O 2024/35912	606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM	Cheque 305331-AAA		500,00
O 2024/34181	346158 SANDRA REGINA CHINCHIO NASCIMENTO	Cheque 305324-AAA		2.824,00
				351.197,75

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/176	344907 SONIA MARIA DE BARROS			1.346,20
				1.346,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 16:08

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 225 de 12 de Agosto de 2024

Total Conta	349.851,55
Total Boletim	416.452,21