



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 14:44

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 42 de 11 de Fevereiro de 2025

**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

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2025/4992	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.015.847,95
O 2025/4993	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.000.823,09
O 2025/5053	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				499.683,08
O 2025/3541	595695 DANIELA APARECIDA PAGNIM	Cheque 303303-AAA			460,00
O 2025/3542	595695 DANIELA APARECIDA PAGNIM	Cheque 303303-AAA			1.350,00
<b>Total Conta</b>					<b>5.518.164,12</b>
<b>Total Boletim</b>					<b>5.518.164,12</b>