



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:12

Página 1 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9918.

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 Conta 9926.

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9936.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:12

Página 2 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

O 2024/190	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI			49.801,81
O 2023/35755	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/41-1121]		5.582,96
O 2023/35757	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/41-1122]		5.582,96
Total Conta				60.967,73
				60.967,73

Nº Contábil	10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 29036X
Destinação	50000 Assistência Social		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35609	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/41-1119]		3.132,90
O 2023/35607	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/41-1120]		3.132,90
Total Conta				6.265,80
				6.265,80

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/42776	37444 AVP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/74-1131]		70.000,00
O 2023/35738	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/74-1133]		14.530,35
O 2023/35633	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/74-1132]		12.750,00
O 2023/36039	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/74-1134]		26.383,08
O 2023/35645	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/74-1135]		6.167,75
O 2024/1503	600608 COOPERCATA - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORAS E CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE MAUA			35.077,38
O 2023/35715	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/74-1136]		4.509,96
O 2023/35711	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/74-1137]		4.509,96
O 2023/35728	649206 FLAVIO HOEFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/74-1138]		38.000,00
O 2023/35766	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/75-1145]		5.234,96
O 2023/36774	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/74-1139]		3.844,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:12

Página 3 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

O	2023/35596	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/74-1140]	43.799,80
O	2023/42755	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/82-1163]	44.619,34
O	2023/35719	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/74-1141]	5.234,96
O	2023/35651	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/74-1142]	35.807,55
O	2023/42766	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/82-1164]	340.360,20
O	2023/35684	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/74-1143]	8.712,61
O	2023/35741	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/74-1144]	7.047,46
Total Conta				706.590,33
				706.590,33

Nº Contábil	7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000640
Destinação	31000 Saúde - Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35687	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/73-1127]	60.885,49
O	2023/35699	592141 DANIEL MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/73-1128]	6.058,47
O	2023/35697	592142 IVANI AVILEZ	TED Ordem saque [OS 2024/73-1129]	6.058,47
O	2023/42943	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/81-1162]	19.741,26
O	2023/42774	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/81-1161]	435.578,11
O	2023/35701	592143 RENATA MANENTI CUNHA	TED Ordem saque [OS 2024/73-1130]	6.058,47
Total Conta				534.380,27
				534.380,27

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/37855	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/76-1146]	4.509,96
O	2023/37998	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/78-1156]	4.691,21
O	2023/38187	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/78-1157]	7.969,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:12

Página 4 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

O	2023/38181	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/78-1158]	4.690,15
O	2023/42756	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/72-1118]	44.961,22
O	2023/38183	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/78-1159]	4.690,15
O	2023/37996	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/76-1147]	4.691,21
O	2023/38191	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/78-1155]	7.969,63

84.173,16

Total Conta

84.173,16

Nº Contábil 54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710520

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2023/35619 310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/85-1217]		6.394,96
O	2023/42782 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1192]		27.916,02
O	2023/42784 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/83-1193]		0,03
O	2023/42589 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/83-1195]		0,03
O	2023/42591 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1196]		36.292,05
O	2023/42593 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1197]		49.485,20
O	2023/42594 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1198]		5.528,65
O	2023/42596 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1199]		46.350,98
O	2023/42597 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1200]		269.968,55
O	2023/42599 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1201]		561.577,99
O	2023/42600 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1202]		192.547,34
O	2023/42601 541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1203]		51.999,00
O	2023/35656 284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANCADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/85-1218]		16.792,00
O	2023/35761 378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/86-1222]		21.754,16
O	2023/42758 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1205]		5.083,65
O	2023/42759 645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1206]		4.066,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:12

Página 5 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

O 2023/42757	645756 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/83-1213]	1.016,72
O 2023/35615	90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/85-1219]	6.394,96
O 2023/42329	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/83-1204]	15.981,99
O 2023/35735	310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/86-1220]	3.094,01
O 2023/42768	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/83-1207]	9.528,27
O 2023/42769	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/83-1208]	66.697,90
O 2023/42770	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/83-1209]	161.980,61
O 2023/42771	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/83-1210]	204.857,83
O 2023/42772	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/83-1211]	28.584,81
O 2023/42773	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/83-1212]	4.764,13
O 2023/35733	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/86-1221]	3.094,01
O 2023/42637	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/83-1194]	584,35
O 2023/39447	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/83-1190]	758.438,67
O 2023/39449	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/83-1191]	426.205,68
O 2023/42122	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/83-1214]	2.072,63
O 2023/42118	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1215]	47.905,65
O 2023/42120	647395 TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/83-1216]	3.552,36

3.040.512,11

Total Conta

3.040.512,11

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2581	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/3-2572]		1.497,02
O 2024/2082	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/3-2573]		26.946,45
O 2024/2557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2522]		1.732,19
O 2024/2048	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2523]		92.198,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:12

Página 6 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

O 2024/2068	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2524]	53.814,48
O 2024/2568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2525]	2.287,08
O 2024/2063	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2526]	141.718,80
O 2024/2565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2527]	556,46
O 2024/2572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2528]	993,21
O 2024/2573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2529]	5.779,18
O 2024/2576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2530]	964,36
O 2024/2050	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2531]	302.948,15
O 2024/2052	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2532]	428.457,61
O 2024/2053	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2533]	41.180,44
O 2024/2065	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2534]	301.518,02
O 2024/2073	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2535]	50.761,83
O 2024/2559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2536]	4.119,24
O 2024/2560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2537]	12.777,99
O 2024/2561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2538]	1.556,39
O 2024/2562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2539]	4.022,48
O 2024/2574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2540]	12.135,66
O 2024/2580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2541]	556,46
O 2024/2056	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2542]	252.376,99
O 2024/2061	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2543]	201.214,06
O 2024/2067	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2544]	295.823,66
O 2024/2070	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2545]	27.393,60
O 2024/2072	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2546]	212.221,97
O 2024/2558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2547]	6.181,68
O 2024/2563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2548]	6.213,65
O 2024/2567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2549]	7.951,27
O 2024/2051	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2550]	198.996,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:12

Página 7 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

O 2024/2054	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2551]	188.162,94
O 2024/2057	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2552]	61.938,65
O 2024/2059	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2553]	201.562,44
O 2024/2066	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2554]	98.320,90
O 2024/2069	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2555]	57.601,21
O 2024/2071	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2556]	148.054,30
O 2024/2566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2557]	2.051,03
O 2024/2569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2558]	2.681,06
O 2024/2571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2559]	4.780,80
O 2024/2055	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2560]	240.797,06
O 2024/2060	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2561]	112.124,87
O 2024/2062	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2562]	2.444.227,34
O 2024/2064	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2563]	522.423,56
O 2024/2570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2564]	36.158,34
O 2024/2575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2565]	1.632,80
O 2024/2577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2566]	1.340,66
O 2024/2049	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2567]	15.152,99
O 2024/2564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2568]	11.290,81
O 2024/2578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2569]	471,49
O 2024/2579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2570]	1.361,68
O 2024/2058	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/3-2571]	168.846,70

Total Conta **7.017.876,68**

Nº Contábil 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04
Banco/Agência/Cont 237 01210 248436

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/2552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1-2513]		412,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/04/2024 17:12

Página 8 de 8

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 15 de 15 de Janeiro de 2024

O	2024/2554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1-2512]	753,38
O	2024/2556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1-2514]	809,42
O	2024/2553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1-2515]	5.307,61
O	2024/2555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/1-2516]	9.277,18
Total Conta				16.560,16
				16.560,16

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Banco/Agência/Cont 237 01210 248525

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2024/2043	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/2-2517]	2.711.091,65	
O	2024/2045	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/2-2518]	198.476,84	
O	2024/2047	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/2-2519]	146.501,23	
O	2024/2044	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/2-2520]	1.004.700,59	
O	2024/2046	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/2-2521]	77.530,07	
Total Conta				4.138.300,38	
				4.138.300,38	

Total Boletim 16.295.640,42