



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

11/10/2024 09:18

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 275 de 01 de Outubro de 2024

**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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/45290	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1847-25480]		583,15
○ 2024/45317	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1847-25481]		583,15
○ 2024/45318	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1847-25482]		583,15
○ 2024/45319	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1847-25483]		583,15
○ 2024/44142	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1828-24879]		539,18
○ 2024/44140	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1828-24880]		503,44
				<b>3.375,22</b>
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/210	643776 FELIPE RICARDO SANTOS REIS			729,22
○ 2024/211	643776 FELIPE RICARDO SANTOS REIS			150,29
				<b>879,51</b>
<b>Total Conta</b>				<b>2.495,71</b>

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 0060000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/41488	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1804-24751]		3.388,64
				<b>3.388,64</b>
<b>Total Conta</b>				<b>3.388,64</b>

**Total Boletim** **5.884,35**