



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:43

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2025

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/57256	331423 ADRIANA MARCIA DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2025/36-770]		400,00
O 2024/57255	748353 DAYANE CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2025/36-771]		400,00
O 2024/57208	676787 JULIANA DOS SANTOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/36-766]		400,00
O 2024/57210	665489 MAELI FRANCINE DE PAULA SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2025/36-773]		400,00
O 2024/57209	568973 MARIA ALVES DOS ANJOS	DOC Ordem saque [OS 2025/36-767]		400,00
O 2024/57254	758314 Michelly Fernanda Silva	DOC Ordem saque [OS 2025/36-772]		400,00
O 2024/57211	532550 TAYENE PEREIRA BRITO	DOC Ordem saque [OS 2025/36-768]		400,00
O 2024/57293	713538 VALERIA DE OLIVEIRA MORAES	DOC Ordem saque [OS 2025/36-769]		400,00

3.200,00

Total Conta

3.200,00

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
O 2025/747	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.711.461,03
O 2025/746	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
E 2025/11	238731 CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ	TED Ordem saque [OS 2025/58-821]	3.5.1.1.2.02.00.01.00.00 REPASSE CONCEDIDO - CAMARA MUNICIPAL DE MAUA	500.000,00

5.227.308,98

Total Conta

5.227.308,98

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 2025/615	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			444.741,30

444.741,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:43

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 13 de 13 de Janeiro de 2025

<b>Total Conta</b>	<b>444.741,30</b>
<b>Total Boletim</b>	<b>5.675.250,28</b>