



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/137	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			853,54
Total Conta				-853,54

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21786	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1136-12710]		529,07
O 2024/21861	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1136-12708]		60.045,85
O 2024/21859	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1136-12709]		1.989,44
Total Conta				62.564,36

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 2024/21761	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1138-12719]		691,60
O 2024/21763	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1138-12720]		296,40
O 2024/21765	76177 PONTUAL COMERCIAL LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1138-12721]		3.477,76
Total Conta				4.465,76

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21839	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1136-12711]		386,98
Total Conta				386,98
Nº Contábil	10086 BB - MAUÁ BL GSUAS FNAS C/C 112590-7		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.67
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados		Banco/Agência/Cont	001 68632 1125907
Destinação	50015 I.G.D do Suas			
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/66	549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS			1.455,64
O 2024/67	549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS			113,20
O 2024/68	549513 DANIELA DA SILVA VIEIRA SANTOS			116,60
Total Conta				-1.685,44
Nº Contábil	10122 BB - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE C/C 75010-7		Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.85
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa		Banco/Agência/Cont	001 68632 750107
Destinação	50040 Fundo Social de Solidariedade			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/22242	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1131-12700]		21.681,90
Total Conta				21.681,90
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			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/23371	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1154-13074]		16.797,59
Total Conta				16.797,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21886	750059 CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1138-12716]		79.040,00
O 2024/21889	750059 CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1138-12718]		79.040,00
O 2024/21904	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1138-12717]		58.500,00
Total Conta				216.580,00

Nº Contábil 54369 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ACOLHIMENTO C/C 33164-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.42
Banco/Agência/Cont 001 68632 331643

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/23373	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1154-13073]		3.435,90
Total Conta				3.435,90

Nº Contábil 54371 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID ALIMENTO C/C 33165-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.43
Banco/Agência/Cont 001 68632 331651

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/23375	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1154-13072]		3.433,44
Total Conta				3.433,44

Nº Contábil 54373 BB - PMM - MAUÁ SUAS COVID EPI C/C 33166-X
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 31206 COMBATE AO CORONAVIRUS - Rec. Federal Port. 369.2020 SUAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.44
Banco/Agência/Cont 001 68632 33166X

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/23376	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1154-13071]		799,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

O 2024/23376	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1154-13071]	799,12
--------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------

Total Conta **799,12**

Nº Contábil	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.86
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	001 68632 350850
Destinação	100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24413	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1166-13496]		5.107.487,00
O 2024/24411	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1166-13497]		47.706,88
Total Conta				5.155.193,88

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		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21743	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/969-12644]		202,54
O 2024/21831	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/969-12650]		11.112,23
O 2024/21835	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/969-12651]		13.609,51
O 2024/21422	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/969-12643]		10.221,96
O 2024/21741	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/969-12645]		365,56
O 2024/21842	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/969-12654]		4.081,43
O 2024/21844	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/969-12655]		16.219,01
O 2024/24113	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/982-13064]		2.905,91
O 2024/21853	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/969-12657]		6.258,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

O	2024/21398	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/969-12642]	61.380,00
O	2024/21950	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/969-12648]	8.234,22
O	2024/21952	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/969-12649]	4.986,07
O	2024/22740	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/977-12706]	25.298,13
O	2024/22738	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/977-12707]	33.595,76
O	2024/21900	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/969-12653]	195.000,00
O	2024/23351	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/982-13063]	6.813,25
O	2024/21774	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/969-12646]	2.809,25
O	2024/21772	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	TED Ordem saque [OS 2024/969-12647]	3.575,40
O	2024/21899	709608 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/969-12652]	11.040,00
O	2024/21796	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/969-12656]	543.906,00
Total Conta				961.615,08

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/21958	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/968-12640]	309,74
O	2024/21745	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/968-12641]	12.554,72
O	2024/21739	635910 DROGAFONTE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/968-12638]	21.815,04
O	2024/22040	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/968-12639]	10.468,94
Total Conta				45.148,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21922	733516 ALANA CARDOSO ALBERTO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12676]		900,00
O 2024/21941	749594 ALANA GONÇALVES DE BRITO GRANADIER RAMALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12669]		900,00
O 2024/21914	733401 ALICE DA COSTA MACHADO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12688]		900,00
O 2024/21923	543893 ANDREIA STEFANIA CARVALHO DE DEUS	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12682]		900,00
O 2024/21925	713585 BARBARA BEATRIZ PIMENTEL COUTINHO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12665]		900,00
O 2024/21954	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/971-12695]		40.676,44
O 2024/21737	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/971-12694]		563,16
O 2024/21938	749588 EDUARDA ANDREA PESSUTO GONÇALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12668]		900,00
O 2024/21930	713586 EMANUEL LUCAS JOAQUINA COELHO DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12660]		900,00
O 2024/21921	733405 ERMELINDA FELICIANA DE BARROS RODRIGUES	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12684]		900,00
O 2024/21910	733398 EVELYN CRISTINA NEVES	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12680]		900,00
O 2024/21931	713587 FLAVIO GOIA NISHIDE	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12667]		900,00
O 2024/21940	749592 GABRIELA CAMPOS DE CASTRO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12659]		900,00
O 2024/21911	733399 ISABELLE ELZA ROBERTO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12674]		900,00
O 2024/21915	733402 JORGE HUMBERTO CAMARGO	TED Ordem saque [OS 2024/970-12681]		5.006,09
O 2024/21942	749596 KALIL JANGUIÊ VALGUEIRO DINIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12673]		900,00
O 2024/21939	749590 KATHLEEN CAMPELO D ALBUQUERQUE MIRANDA	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12690]		900,00
O 2024/21927	733408 KEVIN MARQUES DE MORAIS	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12678]		900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

O	2024/21912	735243 LAINARA MAGALHÃES AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12663]	900,00
O	2024/21916	733404 LARISSA MACELLARI	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12670]	900,00
O	2024/21917	713580 LARISSA SILVA DE SALES	TED Ordem saque [OS 2024/970-12671]	5.006,09
O	2024/21943	749598 LARISSA VIEIRA MONTEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12661]	900,00
O	2024/21933	749564 LIVIA MARIA CARVALHO DE LIMA	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12679]	900,00
O	2024/21935	749569 LIVIA SCANDIFFIO DA CUNHA	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12672]	900,00
O	2024/21936	749573 LUCIAN HERLAN DA COSTA LUZ FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/970-12658]	5.006,09
O	2024/21920	713583 MARCELO LUIZ MAUAD JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12664]	900,00
O	2024/21926	733407 MARCELO RIBEIRO MENDES JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12666]	900,00
O	2024/21918	713581 MARIANA LOPES MARTINS	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12689]	900,00
O	2024/21924	713584 MARIANA MAIA DIAZ	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12677]	500,00
O	2024/21945	750890 MAYARA BERNARDO REIS	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12662]	900,00
O	2024/23369	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/984-13067]	35.874,24
O	2024/23367	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/984-13068]	65.194,45
O	2024/21929	733410 NATACHA PALOMA SILVA DE RIZ	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12692]	900,00
O	2024/21913	733400 NATHALIE GABRIELLE GOMES LESSA ALTIERI	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12687]	900,00
O	2024/21928	733409 PABLO ALBERTO NOLÊTO DE FREITAS	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12691]	900,00
O	2024/21750	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/971-12696]	12.935,05
O	2024/21751	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/971-12697]	30.548,45
O	2024/21934	749567 PEDRO HENRIQUE BRITO IVO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12685]	900,00
O	2024/21932	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12693]	900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

O 2024/21932	713589 RAFAEL SILVA AGUIAR	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12693]	900,00
O 2024/21937	749577 RODRIGO SOUZA MAURO	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12683]	900,00
O 2024/21944	749600 THOMAS MAIO CAMPOS	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12686]	900,00
O 2024/21919	713582 YASMIN CARBONE MARTHA	DOC Ordem saque [OS 2024/970-12675]	900,00
Total Conta			230.110,06
			230.110,06

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21674	98392 COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/967-12627]		24.057,80
O 2024/20227	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/967-12624]		222.181,44
O 2024/20225	713014 LBS DO BRASIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/967-12626]		79.618,97
O 2024/22084	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/967-12628]		140,89
O 2024/22083	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/967-12629]		5.912,50
O 2024/22081	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/967-12630]		4.523,40
O 2024/22075	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/967-12631]		4.263,17
O 2024/22086	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/967-12632]		824,51
O 2024/22085	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/967-12633]		281,80
O 2024/22077	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/967-12634]		6.151,27
O 2024/22080	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/967-12635]		857,81
O 2024/22079	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/967-12636]		293,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

O 2024/22078 703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA. DOC Ordem saque [OS 2024/967-12637] 146,59

349.253,32

Total Conta 349.253,32

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24141	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13616]		10,00
O 2024/24100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13617]		123.148,44
O 2024/24137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13618]		12.671,69
O 2024/24142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13619]		18.291,98
O 2024/24102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13620]		1.400,00
O 2024/24131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13621]		140,00
O 2024/24139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13622]		120,00
O 2024/24098	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13623]		4.696,49
O 2024/24134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13624]		1.075,29
O 2024/24132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13625]		3.056,86
O 2024/24127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13626]		8.713,28
O 2024/24103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13627]		4.729,79
O 2024/24145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13628]		2.803,91
O 2024/24147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13629]		813,60
O 2024/24129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13630]		9.009,35
O 2024/17245	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			6.268,41

196.949,09

Total Conta 196.949,09

Nº Contábil 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525
Destinação 26000 Educação - FUNDEB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:48

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 158 de 06 de Junho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24086	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/30-13631]		1.909,32
O 2024/24181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			150,69
Total Conta				2.060,01
Total Boletim				7.267.935,95