



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/11/2024 10:52

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 317 de 12 de Novembro 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
O 2024/50197	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 303412-AAA		1.524,00
O 2024/50198	610114 AMANDA GONSALEZ CORDEIRO	Cheque 303412-AAA		1.300,00
O 2024/50174	561992 PATRICIA CARLA GONCALVES	Cheque 303410-AAA		2.824,00
<b>Total Conta</b>				<b>5.648,00</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 006000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50186	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 900416-AAA		2.824,00
O 2024/50187	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO	Cheque 900415-AAA		3.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>5.824,00</b>

**Total Boletim** 11.472,00