



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:13

Página 1 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro 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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46745	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15392 AUT: Sem documento de autenticação		83,56
O 2024/46747	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15393 AUT: Sem documento de autenticação		283,02
O 2024/46749	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15394 AUT: Sem documento de autenticação		222,03
O 2024/46751	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15395 AUT: Sem documento de autenticação		58,45
O 2024/46753	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15396 AUT: Sem documento de autenticação		185,53
O 2024/46755	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15397 AUT: Sem documento de autenticação		2.122,88
O 2024/46757	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15398 AUT: Sem documento de autenticação		442,60
O 2024/46759	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15399 AUT: Sem documento de autenticação		442,60
O 2024/46761	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15400 AUT: Sem documento de autenticação		1.502,64
O 2024/46763	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15401 AUT: Sem documento de autenticação		139,61
O 2024/46765	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15402 AUT: Sem documento de autenticação		631,51
O 2024/46767	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15403 AUT: Sem documento de autenticação		70,31
O 2024/46769	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15404 AUT: Sem documento de autenticação		153,68
O 2024/46771	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15405 AUT: Sem documento de autenticação		64,21
O 2024/46773	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15406 AUT: Sem documento de autenticação		159,46
O 2024/46775	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15407 AUT: Sem documento de autenticação		313,12
O 2024/46777	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15408 AUT: Sem documento de autenticação		164,54
O 2024/46779	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15409 AUT: Sem documento de autenticação		193.206,54



O 2024/46781	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15410 AUT: Sem documento de autenticação	258,18
O 2024/46783	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15411 AUT: Sem documento de autenticação	857,47
O 2024/46785	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15412 AUT: Sem documento de autenticação	262,87
O 2024/46787	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15413 AUT: Sem documento de autenticação	2.267,17
O 2024/46789	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15414 AUT: Sem documento de autenticação	136,99
O 2024/46791	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15415 AUT: Sem documento de autenticação	246,79
O 2024/46793	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15416 AUT: Sem documento de autenticação	7.734,70
O 2024/46795	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41373-15417 AUT: Sem documento de autenticação	60.680,41
O 2024/46601	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41374-15418 AUT: Sem documento de autenticação	67,31
O 2024/46603	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41374-15419 AUT: Sem documento de autenticação	54,02
O 2024/46607	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41374-15420 AUT: Sem documento de autenticação	346,87
O 2024/46609	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41374-15421 AUT: Sem documento de autenticação	374,84
O 2024/46611	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41374-15422 AUT: Sem documento de autenticação	2.955,34
O 2024/46605	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41374-15423 AUT: Sem documento de autenticação	37,41
O 2024/47506	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15636 AUT: Sem documento de autenticação	4.771,55
O 2024/47508	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15637 AUT: Sem documento de autenticação	499,62
O 2024/47510	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15638 AUT: Sem documento de autenticação	891,62
O 2024/47512	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15639 AUT: Sem documento de autenticação	1.849,44
O 2024/47514	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15640 AUT: Sem documento de autenticação	214,06
O 2024/47516	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15641 AUT: Sem documento de autenticação	57,37
O 2024/47518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15642 AUT: Sem documento de autenticação	59,84



O 2024/47518	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15642 AUT: Sem documento de autenticação	59,84
O 2024/47520	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15643 AUT: Sem documento de autenticação	160,78
O 2024/47522	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15644 AUT: Sem documento de autenticação	183,70
O 2024/47524	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15645 AUT: Sem documento de autenticação	71,33
O 2024/47526	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15646 AUT: Sem documento de autenticação	50,83
O 2024/47528	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15647 AUT: Sem documento de autenticação	81,16
O 2024/47530	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15648 AUT: Sem documento de autenticação	328,19
O 2024/47586	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41399-15649 AUT: Sem documento de autenticação	65,54
O 2024/47413	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41416-15651 AUT: Sem documento de autenticação	3.560,03
O 2024/47415	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41416-15652 AUT: Sem documento de autenticação	2.142,01
O 2024/47417	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41416-15653 AUT: Sem documento de autenticação	1.979,10
O 2024/47419	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41416-15654 AUT: Sem documento de autenticação	1.290,58
O 2024/47421	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41416-15655 AUT: Sem documento de autenticação	705,26
O 2024/47423	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41416-15656 AUT: Sem documento de autenticação	814,00
O 2024/47457	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15657 AUT: Sem documento de autenticação	1.638,33
O 2024/47459	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15658 AUT: Sem documento de autenticação	125,07
O 2024/47461	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15659 AUT: Sem documento de autenticação	2.826,98
O 2024/47463	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15660 AUT: Sem documento de autenticação	1.238,21
O 2024/47465	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15661 AUT: Sem documento de autenticação	3.256,81
O 2024/47467	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15662 AUT: Sem documento de autenticação	3.147,86
O 2024/47469	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15663 AUT: Sem documento de autenticação	1.222,65



O	2024/47469	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15663 AUT: Sem documento de autenticação	1.222,65
O	2024/47471	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15664 AUT: Sem documento de autenticação	888,79
O	2024/47473	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15665 AUT: Sem documento de autenticação	1.190,02
O	2024/47475	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15666 AUT: Sem documento de autenticação	728,66
O	2024/47477	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15667 AUT: Sem documento de autenticação	2.234,23
O	2024/47479	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15668 AUT: Sem documento de autenticação	1.637,33
O	2024/47481	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15669 AUT: Sem documento de autenticação	1.447,77
O	2024/47483	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15670 AUT: Sem documento de autenticação	1.264,23
O	2024/47485	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15671 AUT: Sem documento de autenticação	530,36
O	2024/47487	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15672 AUT: Sem documento de autenticação	1.482,10
O	2024/47489	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15673 AUT: Sem documento de autenticação	2.468,88
O	2024/47491	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15674 AUT: Sem documento de autenticação	1.184,08
O	2024/47493	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15675 AUT: Sem documento de autenticação	2.143,92
O	2024/47495	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15676 AUT: Sem documento de autenticação	2.106,78
O	2024/47497	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15677 AUT: Sem documento de autenticação	1.504,66
O	2024/47499	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15678 AUT: Sem documento de autenticação	1.521,54
O	2024/47501	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15679 AUT: Sem documento de autenticação	783,54
O	2024/47503	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15680 AUT: Sem documento de autenticação	5.359,34
O	2024/47505	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41417-15681 AUT: Sem documento de autenticação	3.780,39
O	2024/47425	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41419-15682 AUT: Sem documento de autenticação	517,70
O	2024/47427	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41419-15683 AUT: Sem documento de autenticação	613,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:13

Página 5 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2024

O 2024/47427	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41419-15683 AUT: Sem documento de autenticação	613,38
O 2024/47429	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41419-15684 AUT: Sem documento de autenticação	41,50
O 2024/47431	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41419-15685 AUT: Sem documento de autenticação	83,11
O 2024/47433	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15686 AUT: Sem documento de autenticação	2.229,88
O 2024/47435	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15687 AUT: Sem documento de autenticação	744,01
O 2024/47437	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15688 AUT: Sem documento de autenticação	4.821,18
O 2024/47439	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15689 AUT: Sem documento de autenticação	2.180,49
O 2024/47441	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15690 AUT: Sem documento de autenticação	1.617,47
O 2024/47443	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15691 AUT: Sem documento de autenticação	4.703,84
O 2024/47445	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15692 AUT: Sem documento de autenticação	2.842,06
O 2024/47447	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15693 AUT: Sem documento de autenticação	2.095,65
O 2024/47449	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15694 AUT: Sem documento de autenticação	1.913,07
O 2024/47451	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15695 AUT: Sem documento de autenticação	68,09
O 2024/47453	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15696 AUT: Sem documento de autenticação	328,31
O 2024/47455	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/41421-15697 AUT: Sem documento de autenticação	788,46
			<b>367.603,40</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/360	110081 LUIZ MARIO FRASCAROLI	TED Ordem saque [OS 2024/2126-28907]		3.079,73
E 2024/303	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			341,00

**Total Conta** **3.420,73** **364.182,67**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:13

Página 6 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2024

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/45560, 2024/45407, 2024/46189 and a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/45438, 2024/46123 and a Total Conta row.

Nº Contábil 55024 BB - PMM EMENDA UNI GEN POP C/C 36651-X
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 80132 Emenda Parl. Est. Unidade Centro POP N°2023.091.52092-SAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.08
Banco/Agência/Cont 001 68632 36651X

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/45444 and a Total Conta row.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:13

Página 7 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45400	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1946-28602]		7.534,49
O 2024/45398	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1946-28603]		37.760,71
O 2024/47412	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS	Cheque 303402-AAA		2.824,00
O 2024/46125	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1946-28606]		6.411,70
O 2024/46193	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1946-28608]		4.481,20
O 2024/45685	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1946-28604]		5.236,00
O 2024/45687	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1946-28605]		105.519,68
O 2024/46116	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1946-28607]		22.248,82
O 2024/45514	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1946-28609]		309,58
O 2024/45512	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1946-28610]		103,19
<b>Total Conta</b>				<b>192.429,37</b>
				<b>192.429,37</b>

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46853	751024 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1948-28617]		405,03
O 2024/46855	751024 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1948-28618]		14.220,44
O 2024/46244	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1948-28616]		1.721,59
O 2024/45501	645815 AIRMED LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1948-28615]		1.089,84
O 2024/46624	713489 DENTAL PREMIUM LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1949-28619]		3.393,88
				<b>20.830,78</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:13

Página 8 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2024

Total Conta 20.830,78

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

Table with columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 20 rows of payment details.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:13

Página 9 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2024

O 2024/46878	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1955-28675]	2.725,47
O 2024/46880	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1955-28676]	256,88
O 2024/46882	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1955-28677]	770,64
O 2024/46884	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1955-28678]	289,37
O 2024/46886	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1955-28679]	25,69
O 2024/46888	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1955-28680]	816,72
O 2024/46890	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1955-28681]	3.782,47
<b>Total Conta</b>			<b>49.459,38</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>707.917,88</b>