



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 1 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

Nº Contábil 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87
Banco/Agência/Cont 001 68632 300217

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/33533, 2024/33532, 2024/33534 and a Total Conta row.

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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/34308, 2024/31153, 2024/31152, 2024/31147, 2024/33529, 2024/33528, 2024/33527, 2024/33526, 2024/33531, 2024/33530, 2024/31146, 2024/31143, 2024/31145.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 2 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/31148	333885 MARLI DE ARAUJO FERREIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1674-18821]	4.151,28
O 2024/31151	520578 NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1674-18823]	964,56
O 2024/33945	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40300-13884 AUT: Sem documento de autenticação	40,40
O 2024/34309	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40310-13885 AUT: Sem documento de autenticação	9.215,41
O 2024/27747	565568 WEVERTON VIEIRA DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1685-18984]	254,59
<b>Total Conta</b>			<b>506.286,10</b>

**Nº Contábil** 9951 BB - FUNDO DE RESERVA 30% C/C 51030-0  
**Recurso** 0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  
**Destinação** 19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.03  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 510300

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/164	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			171.631,99
<b>Total Conta</b>				<b>-171.631,99</b>

**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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32826	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1680-18910]		15.696,85
O 2024/30990	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1680-18907]		8.616,35
O 2024/30992	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1680-18908]		42.971,72
O 2024/32820	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1680-18909]		464,36
<b>Total Conta</b>				<b>67.749,28</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 3 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

<b>Nº Contábil</b>	<b>10941</b> BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.10	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 29036X	
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/30918	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-18911]		3.914,56
O 2024/30920	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-18912]		3.914,56
O 2024/30922	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1680-18913]		3.914,56
<b>Total Conta</b>				<b>11.743,68</b>
				<b>11.743,68</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10948</b> BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.14	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 292893	
<b>Destinação</b>	30000 Saúde			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/30914	745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1682-18929]		22.052,16
O 2024/30916	745476 LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1682-18930]		1.283,81
<b>Total Conta</b>				<b>23.335,97</b>
				<b>23.335,97</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54994</b> BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 360325	
<b>Destinação</b>	50043 PSE MC - Estadual			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/32834	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1680-18916]		7.088,90
<b>Total Conta</b>				<b>7.088,90</b>
				<b>7.088,90</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>55022</b> BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/C 36616-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.05.07	
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 366161	
<b>Destinação</b>	50030 Benefícios Eventuais - Estadual			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 4 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32740	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1680-18917]		68.894,84
<b>Total Conta</b>				<b>68.894,84</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35398	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			31.025,27
O 2024/35397	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.283.663,79
O 2024/35396	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			401.286,43
O 2024/35395	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
<b>Total Conta</b>				<b>4.731.823,44</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30966	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1382-18812]		138.746,60
O 2024/30982	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18802]		188.112,96
O 2024/30452	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18803]		4.024,35
O 2024/30406	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18804]		3.827,46
O 2024/30405	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18805]		27.066,49
O 2024/33207	634393 DANIELE CESTARI MARINO DE OLIVEIRA	Cheque 305322-AAA		2.824,00
O 2024/32976	94328 EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1382-18813]		92.461,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 5 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/33707	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque 305323-AAA	32.946,01
O 2024/34307	95855 LAR DO MENOR DE MAUA SOL DA ESPERANÇA	TED Ordem saque [OS 2024/1419-19211]	183.903,28
O 2024/31144	648607 MARIA JOSE CAVALCANTI ESTEVAO	Cheque 305325-AAA	323,58
O 2024/30926	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18800]	4.848,00
O 2024/30927	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18801]	9.696,00
O 2024/31150	98702 RAQUEL APARECIDA DE MELO	DOC Ordem saque [OS 2024/1383-18814]	470,66
O 2024/33270	662486 SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18799]	176.120,00
O 2024/31149	532103 SEVERINO CAETANO ALVES	DOC Ordem saque [OS 2024/1383-18815]	1.324,59
O 2024/30372	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18806]	17.846,58
O 2024/30370	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18807]	39.606,99
O 2024/30368	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18808]	127.026,07
O 2024/34004	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18809]	5.097,89
O 2024/34006	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1381-18810]	3.423,13
O 2024/34008	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1381-18811]	550,50

1.060.246,29

Total Conta

1.060.246,29

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 2024/34219	601096 ADALBERTO PELAEZ POLO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18882]		2.800,00
O 2024/34188	741632 ADRIANO GONÇALVES FERNANDES	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18896]		2.800,00
O 2024/34184	737924 ANABEL CANIZARES VASCONCELOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18877]		2.800,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 6 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34185	737917 ANDRE HARTFELDER AMBROSI	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18875]	2.800,00
O 2024/34187	737913 Antonio Goncalves Vieira	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18878]	2.800,00
O 2024/34186	296810 ANTONIO HIGOR LUTUVINO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18901]	2.800,00
O 2024/34183	725842 ARTHUR DA ROSA SENA BORTONE	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18876]	2.800,00
O 2024/34191	672526 CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18864]	2.800,00
O 2024/34189	741633 CAROLINA NICOLINI NOSSE	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18890]	2.800,00
O 2024/34190	742115 CAROLINE MORTOZA DO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18869]	2.800,00
O 2024/34192	737915 Dailin Cadet Robles	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18870]	2.800,00
O 2024/34220	426167 DANIELE CRISTIANE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18905]	2.800,00
O 2024/34196	744193 DAYLI MARTINEZ POMARES	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18887]	2.800,00
O 2024/34193	725901 DÉBORA FERNANDA CORREIA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18902]	2.800,00
O 2024/34221	601101 EDUARDO MARTINEZ SAVIGNON	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18889]	2.800,00
O 2024/34194	737916 Ellen Mayra Rodrigues de Arruda	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18871]	2.800,00
O 2024/34195	737918 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18865]	2.800,00
O 2024/34197	741900 EWERTON CARDOSO COTRIM	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18888]	2.800,00
O 2024/34199	698251 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18891]	2.800,00
O 2024/34198	741643 FELIPE MATEUS DE LIMA E SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18872]	2.800,00
O 2024/34200	641382 ISYLENIS ALFONSO GARCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18884]	2.800,00
O 2024/34201	670238 JAQUELINE MARTINS PAIVA MATOS	C/C Ordem saque [OS 2024/1397-18906]	2.800,00
O 2024/34202	670235 JONATAS DE SOUZA PEDROSO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18892]	2.800,00
O 2024/34203	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18897]	2.800,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 7 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34203	737912 Junio Galileu da Silva	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18897]	2.800,00
O 2024/30996	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1384-18826]	3.126,32
O 2024/31005	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1384-18824]	35.846,63
O 2024/31007	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1384-18825]	31.436,56
O 2024/34204	522400 LEANDRO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18903]	2.800,00
O 2024/34205	667242 LUANNA SILVA ALMEIDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18893]	2.800,00
O 2024/34206	648038 MARCELLE SANCHES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18885]	2.800,00
O 2024/34207	737919 MOISES TALONES SAVIGNE	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18904]	2.800,00
O 2024/34222	605157 NALLIVER GARCIA OSORIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18895]	2.800,00
O 2024/34223	599646 NORGE LUIS CARRION KINDELAN	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18883]	2.800,00
O 2024/34224	605160 ORELVYS CAMPOS VIART	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18868]	2.800,00
O 2024/34209	741645 RAFAEL ALBERTO RIBEIRO VIDAL	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18880]	2.800,00
O 2024/34208	725839 RAISA DA SILVA ARAUJO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18879]	2.800,00
O 2024/34211	741658 ROBERTO ARANTES MENDES CORREA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18898]	2.800,00
O 2024/34210	523442 RODRIGO COUCEIRO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18894]	2.800,00
O 2024/34212	737926 RUBERLENO SOARES LINS DE OLIVEIRA JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18873]	2.800,00
O 2024/34213	737927 RUTINEIA SIMOES DE OLIVEIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18881]	2.800,00
O 2024/34214	741661 STEFANY CECONI CAMPOS SOUZA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18899]	2.800,00
O 2024/34215	643248 TAIS ARETA APARECIDA DE SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18867]	2.800,00
O 2024/34216	744999 VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18874]	2.800,00
O 2024/34217	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18886]	2.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 8 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34217	742116 YANEXY GUERRERO PEREZ	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18886]	2.800,00
O 2024/34218	645527 YUDISLEYDIS DIAZ BERRIO	DOC Ordem saque [OS 2024/1396-18900]	2.800,00

**188.009,51**

**Total Conta 188.009,51**

<b>Nº Contábil</b> 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b> 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 06599 006006240219
<b>Destinação</b> 30000 Saúde	

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/30997	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1391-18856]		8.379,00
O 2024/30998	611908 KLM LTDA EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1391-18857]		6.600,00
O 2024/30928	746960 NUTRIREAL ALIMENTOS LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1391-18855]		12.952,68
O 2024/31103	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1406-18987]		7.113,60
O 2024/31115	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1406-18988]		11.680,95
O 2024/31107	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1406-18986]		12.122,67
				<b>58.848,90</b>
<b>Total Conta</b>				<b>58.848,90</b>

<b>Nº Contábil</b> 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
<b>Recurso</b> 0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006000710392
<b>Destinação</b> 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento	

<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/30984	704434 INMOV - INTELIGENCIA EM MOVIMENTO LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1393-18859]		79.284,75
				<b>79.284,75</b>
<b>Total Conta</b>				<b>79.284,75</b>

<b>Nº Contábil</b> 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	<b>Conta Contábil</b> 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
<b>Recurso</b> 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b> 104 21130 006006720020
<b>Destinação</b> 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 9 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30900	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1386-18830]		1.265,06
O 2024/30888	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1386-18831]		41.314,21
O 2024/30890	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1386-18832]		3.807,76
O 2024/30892	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1386-18833]		94.126,76
O 2024/30894	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1386-18834]		6.030,76
O 2024/30896	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1386-18835]		42.859,94
O 2024/30898	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1386-18836]		16.692,02
O 2024/30994	731385 SAP REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1388-18848]		1.758,00
O 2024/30995	731385 SAP REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1388-18849]		1.758,00
<b>Total Conta</b>				<b>209.612,51</b>
				<b>209.612,51</b>

**Nº Contábil** 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64  
**Recurso** 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710619  
**Destinação** 20000 Ensino

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32735	747395 FREEDOM DO BRASIL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1385-18827]		1.688,00
O 2024/34010	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1385-18828]		664,55
O 2024/34012	716053 STAGE 360 EVENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1385-18829]		455,90
<b>Total Conta</b>				<b>2.808,45</b>
				<b>2.808,45</b>

**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



<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O 2024/34660	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/40-19530]		31.045,34
O 2024/34604	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19522]		109.274,32
O 2024/34609	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19523]		44.290,53
O 2024/34613	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19524]		6.534,28
O 2024/34614	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19525]		25.159,15
O 2024/34622	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19526]		487,93
O 2024/34627	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19527]		542,66
O 2024/34629	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19528]		10.418,60
O 2024/34683	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19529]		4.288,36
O 2024/34381	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19288]		1.081,24
O 2024/34394	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19289]		28.094,77
O 2024/34409	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19290]		81.611,21
O 2024/34417	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19291]		68.013,20
O 2024/34426	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19292]		9.007,64
O 2024/34439	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19293]		3.243,72
O 2024/34440	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19294]		32.784,62
O 2024/34450	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19295]		257.992,51
O 2024/34477	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19296]		21.692,00
O 2024/34478	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19297]		8.360,54
O 2024/34482	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19298]		7.077,16
O 2024/34486	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19299]		59.543,37
O 2024/34491	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19300]		17.597,34
O 2024/34492	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19301]		226,89
O 2024/34497	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19302]		72.404,29
O 2024/34513	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19303]		162.895,59
O 2024/34518	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19304]		23.173,33



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 11 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34519	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19305]	8.955,50
O 2024/34528	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19306]	381.050,00
O 2024/34529	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19307]	74.965,19
O 2024/34542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19308]	10.812,40
O 2024/34547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19309]	1.355,20
O 2024/34550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19310]	159.737,54
O 2024/34552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19311]	3.590,46
O 2024/34560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19312]	144.232,00
O 2024/34562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19313]	246.168,44
O 2024/34564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19314]	101.595,25
O 2024/34572	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19315]	7.700,00
O 2024/34585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19316]	60.919,34
O 2024/34588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19317]	5.131,19
O 2024/34601	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19318]	1.591,31
O 2024/34621	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19319]	2.024,23
O 2024/34624	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19320]	46.484,85
O 2024/34643	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19321]	23.188,00
O 2024/34644	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19322]	8.623,19
O 2024/34679	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19323]	7.453,20
O 2024/34680	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19324]	5.509,95
O 2024/34681	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19325]	1.790,85
O 2024/34686	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19326]	2.079,06
O 2024/34687	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19327]	10.720,86
O 2024/34688	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19328]	1.150,57
O 2024/34377	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19329]	29.897,80
O 2024/34380	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19330]	134,38
O 2024/34386	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19331]	8.817,24



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 12 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34389	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19332]	22.608,77
O 2024/34390	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19333]	61.416,97
O 2024/34396	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19334]	8.522,53
O 2024/34411	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19335]	9.059,77
O 2024/34429	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19336]	9.732,92
O 2024/34436	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19337]	9.007,64
O 2024/34457	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19338]	8.613,33
O 2024/34459	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19339]	150,98
O 2024/34462	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19340]	8.002,87
O 2024/34464	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19341]	31.233,60
O 2024/34498	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19342]	23.883,79
O 2024/34515	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19343]	51.844,78
O 2024/34532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19344]	69.158,70
O 2024/34534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19345]	451.558,46
O 2024/34537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19346]	126.016,12
O 2024/34543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19347]	437,93
O 2024/34551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19348]	191.546,33
O 2024/34556	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19349]	47.114,07
O 2024/34576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19350]	40.260,00
O 2024/34578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19351]	6.174,21
O 2024/34581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19352]	371.589,08
O 2024/34597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19353]	9.900,00
O 2024/34615	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19354]	18.767,22
O 2024/34633	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19355]	8.664,70
O 2024/34672	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19356]	2.132,70
O 2024/34675	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19357]	8.389,20
O 2024/34682	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19358]	69.108,17



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 13 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34373	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19359]	10.092,61
O 2024/34398	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19360]	11.893,64
O 2024/34405	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19361]	62.841,95
O 2024/34419	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19362]	364.806,81
O 2024/34430	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19363]	180,26
O 2024/34435	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19364]	1.918,93
O 2024/34452	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19365]	74.665,17
O 2024/34460	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19366]	20,10
O 2024/34469	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19367]	3.243,72
O 2024/34480	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19368]	36,88
O 2024/34493	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19369]	2.162,48
O 2024/34495	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19370]	216.913,65
O 2024/34504	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19371]	15.071,79
O 2024/34535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19372]	97,71
O 2024/34553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19373]	276.371,33
O 2024/34559	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19374]	702,36
O 2024/34570	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19375]	3.243,72
O 2024/34591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19376]	1.081,24
O 2024/34592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19377]	7.768,32
O 2024/34594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19378]	3.320,43
O 2024/34603	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19379]	12.140,37
O 2024/34606	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19380]	64.424,52
O 2024/34608	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19381]	1.082,64
O 2024/34623	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19382]	18.095,00
O 2024/34628	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19383]	220,00
O 2024/34641	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19384]	53.268,39
O 2024/34678	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19385]	2.228,29



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 14 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34684	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19386]	23.973,45
O 2024/34689	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19387]	1.789,27
O 2024/34388	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19388]	144.456,25
O 2024/34393	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19389]	19.817,13
O 2024/34402	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19390]	39.517,02
O 2024/34406	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19391]	151.124,53
O 2024/34414	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19392]	1.532,90
O 2024/34418	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19393]	192.112,54
O 2024/34424	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19394]	4.375,72
O 2024/34428	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19395]	2,49
O 2024/34432	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19396]	11.836,00
O 2024/34447	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19397]	8.940,50
O 2024/34456	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19398]	6.487,44
O 2024/34466	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19399]	85.080,39
O 2024/34500	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19400]	22.222,51
O 2024/34501	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19401]	5.406,20
O 2024/34508	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19402]	34.658,41
O 2024/34516	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19403]	5.406,20
O 2024/34525	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19404]	406.039,81
O 2024/34527	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19405]	1.013.659,83
O 2024/34530	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19406]	7.993,48
O 2024/34536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19407]	20.109,99
O 2024/34539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19408]	52.137,17
O 2024/34540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19409]	5.372,34
O 2024/34541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19410]	23.612,58
O 2024/34544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19411]	10.007,14
O 2024/34557	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19412]	46.726,55



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 15 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34558	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19413]	19.462,32
O 2024/34568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19414]	35.099,86
O 2024/34573	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19415]	13.138,23
O 2024/34577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19416]	977,10
O 2024/34583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19417]	66.649,82
O 2024/34589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19418]	789,33
O 2024/34610	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19419]	149.857,45
O 2024/34612	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19420]	104.067,81
O 2024/34616	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19421]	2.639,94
O 2024/34618	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19422]	239,86
O 2024/34626	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19423]	7.191,04
O 2024/34640	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19424]	27.506,39
O 2024/34674	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19425]	11.463,32
O 2024/34690	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19426]	1.993,86
O 2024/34399	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19427]	665,49
O 2024/34400	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19428]	121.246,01
O 2024/34438	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19429]	4.791,61
O 2024/34443	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19430]	12.256,08
O 2024/34446	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19431]	1.081,24
O 2024/34463	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19432]	28.453,50
O 2024/34465	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19433]	397,03
O 2024/34476	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19434]	7.495,16
O 2024/34479	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19435]	4.324,96
O 2024/34481	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19436]	4.176,40
O 2024/34510	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19437]	8.493,78
O 2024/34522	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19438]	58,15
O 2024/34565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19439]	4.706,70



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 16 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19440]	10.579,27
O 2024/34596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19441]	7.271,55
O 2024/34598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19442]	25.469,48
O 2024/34602	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19443]	30.353,35
O 2024/34607	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19444]	6.839,52
O 2024/34617	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19445]	9.731,16
O 2024/34632	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19446]	1.183,22
O 2024/34676	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19447]	7.670,27
O 2024/34692	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19448]	1.419,86
O 2024/34376	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19449]	7.967,49
O 2024/34379	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19450]	5.294,15
O 2024/34382	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19451]	6.600,00
O 2024/34385	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19452]	2.990,79
O 2024/34391	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19453]	222.432,22
O 2024/34395	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19454]	2.748,96
O 2024/34410	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19455]	18.334,15
O 2024/34433	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19456]	30.085,12
O 2024/34449	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19457]	668,80
O 2024/34453	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19458]	64.368,07
O 2024/34454	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19459]	28.964,52
O 2024/34455	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19460]	209.879,23
O 2024/34470	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19461]	32.071,43
O 2024/34473	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19462]	2.447,20
O 2024/34494	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19463]	73.521,86
O 2024/34521	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19464]	25.193,97
O 2024/34526	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19465]	175.763,61
O 2024/34533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19466]	6.424,50





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 17 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19467]	579.936,96
O 2024/34571	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19468]	51,83
O 2024/34574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19469]	83.539,50
O 2024/34657	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19470]	40.598,47
O 2024/34671	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19471]	7.301,21
O 2024/34673	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19472]	11.832,58
O 2024/34677	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19473]	470,32
O 2024/34693	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19474]	4.008,47
O 2024/34374	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19475]	89.068,60
O 2024/34383	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19476]	14.881,81
O 2024/34404	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19477]	2.406,47
O 2024/34408	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19478]	30.500,61
O 2024/34413	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19479]	6.487,44
O 2024/34431	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19480]	1.657,22
O 2024/34445	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19481]	14.832,32
O 2024/34471	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19482]	9.004,64
O 2024/34484	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19483]	155.769,03
O 2024/34487	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19484]	21.607,74
O 2024/34488	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19485]	17.895,46
O 2024/34490	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19486]	1.322,88
O 2024/34502	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19487]	88,81
O 2024/34503	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19488]	460,00
O 2024/34505	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19489]	5.974,43
O 2024/34506	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19490]	81.844,77
O 2024/34509	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19491]	2.162,48
O 2024/34512	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19492]	38.540,27
O 2024/34517	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19493]	11.620,30



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 18 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19494]	8.955,50
O 2024/34569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19495]	3.865,00
O 2024/34587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19496]	25.080,00
O 2024/34619	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19497]	8.955,50
O 2024/34642	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19498]	1.106,81
O 2024/34670	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19499]	6.047,02
O 2024/34685	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19500]	13.691,53
O 2024/34691	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19501]	7.275,25
O 2024/34415	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19502]	2.195,81
O 2024/34416	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19503]	1.046,69
O 2024/34421	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19504]	4.436,39
O 2024/34422	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19505]	40.221,81
O 2024/34423	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19506]	52.130,12
O 2024/34425	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19507]	23.787,28
O 2024/34441	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19508]	130.630,62
O 2024/34444	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19509]	6.919,42
O 2024/34461	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19510]	220,00
O 2024/34467	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19511]	199.480,76
O 2024/34474	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19512]	61.227,85
O 2024/34489	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19513]	25.601,58
O 2024/34499	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19514]	13.440,10
O 2024/34523	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19515]	2.268.845,39
O 2024/34545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19516]	9.053,77
O 2024/34561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19517]	62.910,52
O 2024/34566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19518]	5.811,92
O 2024/34579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19519]	9.175,96
O 2024/34590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19520]	3.873,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 19 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O	2024/34600	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19521]		2.162,48
E	2024/34916	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19223]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.557,78
E	2024/35015	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19224]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.198,89
E	2024/35106	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19225]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	27.689,39
E	2024/34900	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19226]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	852,87
E	2024/35286	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19227]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	104,48
E	2024/35054	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19228]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.795,68
E	2024/35224	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19229]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.418,68
E	2024/34964	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19230]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	3.653,53
E	2024/34982	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19231]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	2.804,63
E	2024/35069	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19232]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	23.448,54
E	2024/35165	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19233]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.027,56
E	2024/35330	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19234]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	942,75
E	2024/34773	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19235]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	1.040,94
E	2024/34824	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19236]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.721,94
E	2024/35126	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19237]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.996,36
E	2024/34872	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19238]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	9.982,34
E	2024/35197	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19239]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	847,69
E	2024/34945	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19240]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	459,02
E	2024/35239	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19241]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	7.977,71
E	2024/35028	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19242]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	4.438,27
E	2024/34751	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19243]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	12.966,92
E	2024/34838	96638 FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO DE ALIMENTOS	Ordem saque [OS 2024/40-19244]	2.1.8.8.1.01.10.01.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA - PMM	105,61
O	2024/34664	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/40-19245]		309.394,87
O	2024/34662	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/40-19246]		643.858,80

Total Conta

14.627.498,43

14.627.498,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 20 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

**Nº Contábil** 54361 BRADESCO FOL. PAG. EDUCAÇÃO C/C 24843-6  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 20000 Ensino

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.04  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248436

<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/34653	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19247]			78.514,11
O 2024/34667	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19248]			15.464,05
O 2024/34258	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19249]			12.360,39
O 2024/34259	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19250]			108.644,95
O 2024/34301	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19251]			26.372,57
O 2024/34257	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19252]			430.068,77
O 2024/34260	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19253]			363,91
O 2024/34254	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19254]			836.284,47
O 2024/34316	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19255]			3.749,48
O 2024/34256	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19256]			189.730,66
O 2024/34261	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19257]			41.087,12
O 2024/34318	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19258]			892,58
O 2024/34263	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19259]			81.818,00
O 2024/34267	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19260]			12.769,30
O 2024/34655	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19261]			1.523,58
O 2024/34666	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19262]			2.517,61
O 2024/34271	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19263]			24.652,90
O 2024/34272	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19264]			60.557,18
O 2024/34274	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19265]			31.148,00
O 2024/34264	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19266]			147.341,94
O 2024/34317	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19267]			1.453,84
O 2024/34268	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19268]			2.162,48
O 2024/34275	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19269]			3.148,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 21 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34276	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19270]	5.931,38
O 2024/34319	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19271]	407,16
O 2024/34266	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19272]	30,21
O 2024/34649	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19273]	12.596,99
O 2024/34262	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19274]	53.749,49
O 2024/34299	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19275]	12.951,95
O 2024/34279	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19276]	16.942,55
O 2024/34281	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19277]	13.541,18
O 2024/34668	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19278]	1.605,97
O 2024/34320	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19279]	363,44
O 2024/34282	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19280]	4.238,86
O 2024/34277	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19281]	123.579,04
O 2024/34280	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19282]	76.311,56
O 2024/34283	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19283]	5.406,20
O 2024/34253	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19284]	142.516,96
O 2024/34314	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19285]	69.565,73
O 2024/34315	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19286]	16.622,18
O 2024/34250	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19287]	1.300.182,97

<b>Total Conta</b>			<b>3.969.170,04</b>
			<b>3.969.170,04</b>

**Nº Contábil** 54363 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 24852-5  
**Recurso** 0002 Transferências e Convênios Estaduais  
**Destinação** 26000 Educação - FUNDEB

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.05  
**Banco/Agência/Cont** 237 01210 248525

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/34289	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19212]		152.518,62
O 2024/34249	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19213]		376.807,83
O 2024/34251	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19214]		2.059.284,54
O 2024/34291	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19215]		25.025,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:58

Página 22 de 22

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 213 de 31 de Julho de 2024

O 2024/34665	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19216]	22.810,73
O 2024/34300	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19217]	17.653,36
O 2024/34270	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19218]	85,38
O 2024/34669	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19219]	2.976,92
O 2024/34269	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19220]	81.762,79
O 2024/34298	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19221]	209.295,43
O 2024/34651	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/40-19222]	187.995,26
<b>Total Conta</b>			<b>3.136.216,51</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>33.761.596,80</b>