



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:20

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 134 de 13 de Maio 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 2024/18728	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.679.765,00
O 2024/18727	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.015.847,95
Total Conta				4.695.612,95

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 2024/19661	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			174.507,56
Total Conta				174.507,56

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/49	716555 DENIS GUSTAVO GALVAO DOS SANTOS			228,00
O 2024/47	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES			415,78
O 2024/48	738061 EZEQUIEL ROBERTO TEIXEIRA LOPES			35,45
Total Conta				679,23
Total Conta				173.828,33

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 0060000000640

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50	534038 VALENTIM CAETANO FILHO			19,54
Total Conta				19,54
Total Conta				-19,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:20

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 134 de 13 de Maio de 2024

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/19511	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO			1.095,40

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03

Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

Total Conta 1.095,40

Total Boletim 4.870.517,14