



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:23

Página 1 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37552	337888 BANCO DO BRASIL S/A			1.340,37
O 2024/35476	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40539-13926 AUT: Sem documento de autenticação		912,76
				2.253,13
Total Conta				2.253,13

Nº Contábil	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 1125893
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35940	699959 LW PIRES TREINAMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1745-20788]		49.801,81
				49.801,81
Total Conta				49.801,81

Nº Contábil	9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 733113
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37626	337888 BANCO DO BRASIL S/A			2.540,00
				2.540,00
Total Conta				2.540,00

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35626	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1744-20783]		202,54
O 2024/35693	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1743-20748]		500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:23

Página 2 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

O 2024/35694	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1743-20749]	1.100.000,00
O 2024/35695	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1743-20750]	2.000.000,00
O 2024/35696	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1743-20751]	62.626,99
O 2024/35697	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1743-20752]	973.693,03
O 2024/35698	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1743-20753]	855.595,00
O 2024/35699	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1743-20754]	15.872,95
O 2024/33260	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1744-20780]	11.349,64
O 2024/33258	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1744-20781]	47.883,42
O 2024/33262	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1744-20782]	36.483,78
Total Conta			5.603.707,35
Total Conta			5.603.707,35

Nº Contábil	55016 BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/C 36067-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.04
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360678
Destinação	100166 Casa SP Afro Brasil - Conv. 103035/22 - SC		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/35754	743337 Facchin - Construcoes LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1745-20789]	
			Valor
			42.235,88
Total Conta			42.235,88
Total Conta			42.235,88

Nº Contábil	55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.05.10
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 359998
Destinação	300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/35692	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1743-20755]	
			Valor
			500.000,00
Total Conta			500.000,00
Total Conta			500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:23

Página 3 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11
Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36161	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21031]		24.252,40
O 2024/36158	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21032]		81.285,59
O 2024/36153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21033]		2.746.711,81
O 2024/36156	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21034]		9.499,75
O 2024/36157	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21035]		194.985,63
O 2024/36160	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21036]		123.744,64
O 2024/36154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21037]		920.646,96
O 2024/36155	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21038]		201.841,22
O 2024/36159	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21039]		2.150,00
O 2024/36162	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21040]		144.783,85
O 2024/36192	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21041]		2.667,44
O 2024/36190	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21042]		3.436,40
O 2024/36191	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21043]		11.943,08
Total Conta				4.467.948,77
				4.467.948,77

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 00600000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33514	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1491-20757]		2.176,04
O 2024/33516	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1491-20758]		4.325,50
O 2024/37547	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			97.186,90
O 2024/32742	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1491-20756]		223.491,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:23

Página 4 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

O 2024/36272	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1511-20893]	48.725,18
O 2024/36271	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/1511-20894]	1.767,97
O 2024/36269	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1511-20895]	5.049,32
O 2024/36267	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	TED Ordem saque [OS 2024/1511-20896]	50.493,15
Total Conta			433.215,93

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 2024/33512	620964 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1490-20742]		4.777,97
O 2024/33475	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1490-20744]		134,40
O 2024/33476	720514 CIRÚRGICA PARANAÍVAI LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1490-20745]		216,00
O 2024/35770	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1490-20747]		5.564,03
O 2024/34305	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1490-20741]		10.917,40
O 2024/33463	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1490-20743]		17.981,60
O 2024/35704	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1490-20746]		65.169,20
Total Conta				104.760,60

Nº Contábil	10175 CEF FMTT C/C 71006-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710066
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37624	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			535,80
				535,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:23

Página 5 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

Total Conta **535,80**

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710112
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36229	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			2.000,00
				2.000,00

Total Conta **2.000,00**

Nº Contábil 10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710201
Destinação 10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37548	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			17,10
				17,10

Total Conta **17,10**

Nº Contábil 10230 CEF ISSQN C/C 71021-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710210
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37549	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.366,20
				4.366,20

Total Conta **4.366,20**

Nº Contábil 10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710228
Destinação 10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37550	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			58,90
				58,90

Total Conta **58,90**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:23

Página 6 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/37623	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			13.345,60
			13.345,60
Total Conta			13.345,60

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/34117	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1493-20772]	
			Valor
			41.743,00
O 2024/35702	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1493-20773]	
			12.383,19
O 2024/35703	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1493-20774]	
			4.003,94
O 2024/35707	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1493-20775]	
			75.597,13
O 2024/33496	698065 LCS LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS	TED Ordem saque [OS 2024/1493-20770]	
			421.051,52
O 2024/33491	738270 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1493-20771]	
			22.100,00
O 2024/34634	681991 R F. LEITE AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1493-20769]	
			149.986,00
			726.864,78
Total Conta			726.864,78

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/37625	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Valor
			184,30
			184,30
Total Conta			184,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:23

Página 7 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/37551	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			41,80
Total Conta				41,80

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 2024/33490	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1492-20765]		221,88
O 2024/33489	729216 C.E. MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1492-20766]		332,82
O 2024/33461	751113 J GUILHERME PAVÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1492-20767]		5.640,49
O 2024/33459	751113 J GUILHERME PAVÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1492-20768]		5.416,71
O 2024/33478	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1492-20764]		22.542,71
O 2024/33502	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1492-20759]		7.068,46
O 2024/33501	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1492-20760]		60.788,76
O 2024/33498	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1492-20761]		21.488,10
O 2024/33500	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1492-20762]		22.618,92
O 2024/33503	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1492-20763]		2.827,52
Total Conta				148.946,37

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106



Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36189	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/44-21087]		28.159,05
O 2024/36210	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/44-21088]		782,20
O 2024/36203	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21081]		4.401,34
O 2024/36163	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21082]		100.135,40
O 2024/36171	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21083]		268.310,42
O 2024/36193	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21084]		2.031,79
O 2024/36194	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21085]		3.657,07
O 2024/36197	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21086]		2.756,67
O 2024/36166	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21044]		208.863,77
O 2024/36176	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21045]		219.475,91
O 2024/36182	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21046]		305.426,25
O 2024/36184	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21047]		65.795,38
O 2024/36185	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21048]		29.112,00
O 2024/36207	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21049]		2.257,99
O 2024/36208	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21050]		4.159,45
O 2024/36164	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21051]		15.834,88
O 2024/36173	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21052]		171.542,18
O 2024/36180	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21053]		318.023,53
O 2024/36186	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21054]		139.095,59
O 2024/36187	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21055]		226.839,00
O 2024/36196	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21056]		447,92
O 2024/36198	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21057]		1.245,55
O 2024/36204	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21058]		2.004,23
O 2024/36177	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21059]		2.618.654,36
O 2024/36200	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21060]		2.404,07
O 2024/36201	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21061]		26.305,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:23

Página 9 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 228 de 15 de Agosto de 2024

O 2024/36202	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21062]	792,24
O 2024/36172	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21063]	84.883,94
O 2024/36174	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21064]	202.822,24
O 2024/36183	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21065]	55.013,40
O 2024/36188	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21066]	57.500,52
O 2024/36205	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21067]	3.019,85
O 2024/36168	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21068]	38.776,21
O 2024/36165	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21069]	325.769,93
O 2024/36167	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21070]	460.400,54
O 2024/36169	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21071]	185.170,77
O 2024/36178	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21072]	143.379,75
O 2024/36181	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21073]	101.746,70
O 2024/36195	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21074]	5.778,68
O 2024/36206	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21075]	916,57
O 2024/36209	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21076]	538,17
O 2024/36170	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21077]	243.003,27
O 2024/36175	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21078]	117.975,39
O 2024/36179	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21079]	525.611,72
O 2024/36199	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/44-21080]	1.602,71

Total Conta 7.322.424,35

Total Boletim 19.425.248,67