



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 1 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio 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

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 10 rows of expense data and a total row.

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 3 rows of expense data and a total row.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 2 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

**Total Conta** **60.989,81**

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
			<b>Valor</b>
O 2024/16522	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/910-10702]	1.817,42
O 2024/16750	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/910-10701]	189,70
			<b>2.007,12</b>
<b>Total Conta</b>			<b>2.007,12</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>9944</b> BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 548901
<b>Destinação</b>	20000 Ensino		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
			<b>Valor</b>
O 2024/16747	741126 ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ANA DIAS - APRAD	TED Ordem saque [OS 2024/910-10703]	9.373,27
			<b>9.373,27</b>
<b>Total Conta</b>			<b>9.373,27</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<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 2024/17183	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/910-10709]	591,32
O 2024/17185	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/910-10710]	591,32
O 2024/17173	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/910-10704]	464,36
O 2024/17175	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/910-10705]	464,36
O 2024/17177	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/910-10706]	484,12
O 2024/17181	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/910-10707]	387,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 3 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

O 2024/17179	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/910-10708]	782,50
--------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------

**3.765,28**

**Total Conta 3.765,28**

<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 2024/18637	589155 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/904-10663]		3.143,94
O 2024/18635	519591 FRANCISCO DONISETE DA ROCHA	TED Ordem saque [OS 2024/904-10662]		3.143,94

**6.287,88**

**Total Conta 6.287,88**

<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 2024/16763	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/908-10689]		466,34
O 2024/16765	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/908-10690]		6.457,07
O 2024/16767	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/908-10691]		20.841,86
O 2024/16769	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/908-10692]		1.865,34
O 2024/16771	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/908-10693]		932,67
O 2024/16773	747022 Esfera Master Comercial LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/908-10694]		20.088,02

**50.651,30**

**Total Conta 50.651,30**

<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		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 4 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/19530	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/845-10724]		73.650,50
○ 2024/13445	705833 B.L.L ENERGIA E SANEAMENTO EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/834-10649]		14.530,35
○ 2024/18800	587847 BETA 31 INCORPORAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10650]		12.750,00
○ 2024/15192	667221 BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/838-10680]		10.221,96
○ 2024/16796	527622 CL2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10647]		33.430,00
○ 2024/18783	312133 CLEIDE BENEDETTI DE SOUZA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10646]		6.178,79
○ 2024/17069	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/838-10678]		251,94
○ 2024/15128	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/838-10681]		292,45
○ 2024/18785	532959 DELIZETE DIAS PAES PERES	TED Ordem saque [OS 2024/834-10657]		4.521,00
○ 2024/18801	599770 DTF CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10652]		11.711,70
○ 2024/18787	102571 FERNANDO CAETANO PERES	TED Ordem saque [OS 2024/834-10656]		4.521,00
○ 2024/18816	649206 FLAVIO HOFLE ONIZUKA LOCACAO PROJETOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/834-10659]		38.000,00
○ 2024/18798	144152 FRANCISCO BEU DOS SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/835-10661]		5.246,00
○ 2024/18811	617943 JUCA NETO ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS E SEGUROS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10660]		6.071,00
○ 2024/18806	576729 LAF ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10658]		43.799,80
○ 2024/18793	92947 MARIO DOS SANTOS MIGUEL	TED Ordem saque [OS 2024/834-10651]		5.246,00
○ 2024/16567	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10648]		41.000,00
○ 2024/18805	596428 NAEDES ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10653]		41.000,00
○ 2024/16528	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/838-10679]		228.987,57
○ 2024/18639	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/838-10677]		345.678,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 5 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

O	2024/18639	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/838-10677]	345.678,81
O	2024/18796	544845 VALDIR FELIX DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/834-10655]	8.723,65
O	2024/18803	317850 VIVIANE CANDIDO DIOGO	TED Ordem saque [OS 2024/834-10654]	7.058,50
				<b>942.871,02</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/56	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI		373,05
O	2024/58	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI		54,54
O	2024/57	334138 CLAUDIA REGINA FUZINELLI		1.054,27
O	2024/59	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA		3.785,94
O	2024/60	532488 VERA LUCIA SCUDEIRO SANTANA		959,00
				<b>6.226,80</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D	2024/60	751108 MARIA MADALENA DIONIZIO ESCOVEDO DOS SANTOS	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	88,01
				<b>88,01</b>

**Total Conta** **936.556,21**

<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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/18791	315912 ANTONIO MARQUES PEDRO	TED Ordem saque [OS 2024/831-10636]	7.421,00
O	2024/18795	584927 BELLUOMINI & CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/831-10638]	60.885,49
O	2024/18789	335927 BENEDITO JOAQUIM SIMOES	TED Ordem saque [OS 2024/831-10637]	4.521,00
O	2024/18807	310595 ELIGIO JOSE REDIVO	C/C Ordem saque [OS 2024/830-10635]	4.702,25
O	2024/13374	323654 HELIO DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/830-10634]	12.981,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 6 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

O	2024/14295	337638 JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO	C/C Ordem saque [OS 2024/830-10631]	8.701,19
O	2024/14297	500164 PAULO KENKITI KATAOKA	C/C Ordem saque [OS 2024/830-10632]	8.701,19
O	2024/18809	319664 PEROLA MARIA UDOVIC REDIVO	TED Ordem saque [OS 2024/831-10639]	4.702,25
O	2024/18647	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/836-10670]	442.250,36
O	2024/13381	84561 WALTER DIAS GONÇALVES	C/C Ordem saque [OS 2024/830-10633]	12.981,60
<b>Total Conta</b>				<b>567.847,93</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> 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	2024/17121 745277 EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/841-10684]		10.621,00
O	2024/16760 99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/839-10682]		2.608,32
<b>Total Conta</b>				<b>13.229,32</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54989</b> CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.64	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710619	
<b>Destinação</b>	20000 Ensino			
<b>Pagamentos</b>				
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>	<b>Valor</b>
O	2024/18817 310698 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/833-10643]		6.406,00
O	2024/18802 284286 CHA CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/833-10645]		16.792,00
O	2024/18825 378737 FRANCESCO TRIPICCHIO	TED Ordem saque [OS 2024/832-10640]		21.765,20
O	2024/18819 90671 MANUEL DAS NEVES SANTOS	C/C Ordem saque [OS 2024/833-10644]		6.406,00
O	2024/18823 310225 OTO DE SOUZA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/832-10642]		9.251,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 7 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

O 2024/18642	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/837-10671]	67.719,59
O 2024/18641	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/837-10672]	9.674,23
O 2024/18645	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/837-10673]	29.022,68
O 2024/18644	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/837-10674]	207.995,87
O 2024/18643	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/837-10675]	164.461,86
O 2024/18646	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/837-10676]	4.837,11
O 2024/18821	226693 SHIRLEI DE CASTRO PARILLA AZEVEDO	TED Ordem saque [OS 2024/832-10641]	9.251,85
<b>Total Conta</b>			<b>553.584,24</b>
<b>Total Conta</b>			<b>553.584,24</b>

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 2024/19529	93935 CONSELHO TUTELAR	Ordem saque [OS 2024/27-11890]		28.159,05
O 2024/19549	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11830]		104.638,36
O 2024/19551	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11831]		59.961,53
O 2024/19552	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11832]		28.037,00
O 2024/19532	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11833]		16.909,88
O 2024/19534	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11834]		205.037,53
O 2024/19546	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11835]		139.419,61
O 2024/19531	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11836]		100.040,75
O 2024/19547	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11837]		536.028,39
O 2024/19554	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11838]		215.670,69
O 2024/19536	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11839]		45.426,19
O 2024/19533	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11840]		299.448,97



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 8 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

O 2024/19541	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11841]	169.464,86
O 2024/19542	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11842]	197.855,66
O 2024/19540	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11843]	80.666,01
O 2024/19543	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11844]	118.756,19
O 2024/19548	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11845]	317.411,07
O 2024/19538	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11846]	241.507,35
O 2024/19539	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11847]	261.490,81
O 2024/19544	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11848]	216.717,36
O 2024/19555	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11849]	55.374,02
O 2024/19553	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11850]	149.467,52
O 2024/19537	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11851]	185.863,93
O 2024/19545	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11852]	2.951.162,33
O 2024/19535	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11853]	440.912,30
O 2024/19550	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11854]	56.235,92
O 2024/19575	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11865]	1.455,74
O 2024/19580	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11866]	2.508,97
O 2024/19578	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11867]	2.124,97
O 2024/19582	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11868]	1.577,62
O 2024/19590	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11869]	1.048,65
O 2024/19583	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11870]	7.149,85
O 2024/19597	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11871]	788,81
O 2024/19587	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11872]	1.673,72
O 2024/19581	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11873]	9.252,17
O 2024/19588	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11874]	714,24
O 2024/19579	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11875]	4.127,69
O 2024/19591	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11876]	1.577,96
O 2024/19592	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11877]	615,60





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 9 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

O	2024/19574	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11878]	952,91
O	2024/19585	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11879]	792,24
O	2024/19586	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11880]	2.353,35
O	2024/19577	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11881]	996,93
O	2024/19584	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11882]	23.935,81
O	2024/19576	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11883]	4.019,19
O	2024/19589	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11889]	1.913,13

**7.291.242,83**

**Total Conta**

**7.291.242,83**

**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

<b>Pagamentos</b>					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2024/19568	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11855]	125.582,73	
O	2024/19562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11856]	204.266,42	
O	2024/19566	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11857]	72.983,39	
O	2024/19567	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11858]	2.150,00	
O	2024/19563	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11859]	7.525,00	
O	2024/19569	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11860]	24.252,40	
O	2024/19560	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11861]	2.629.787,32	
O	2024/19561	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11862]	888.819,56	
O	2024/19564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11863]	186.500,98	
O	2024/19565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11864]	147.944,12	
O	2024/19593	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11884]	1.448,00	
O	2024/19598	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11885]	2.570,80	
O	2024/19594	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11886]	5.706,37	
O	2024/19595	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11887]	1.621,77	
O	2024/19596	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/27-11888]	1.096,80	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

24/05/2024 08:49

Página 10 de 10

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 136 de 15 de Maio de 2024

	<b>4.302.255,66</b>
<b>Total Conta</b>	<b>4.302.255,66</b>
<b>Total Boletim</b>	<b>13.808.814,90</b>