



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:51

Página 1 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 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 Total Conta row with value 2.000.000,00.

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 Total Conta row with value 9.790,00.

Estornos de Pagamentos

Table with 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Lists two rows of estornos.

Total Conta row with value 9.555,04.

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 6 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes Total Conta row with value 17.889,57.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:51

Página 2 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/21736	719572 ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL CRISTA	C/C Ordem saque [OS 2024/1362-18600]		39.822,89
Total Conta				39.822,89

Nº Contábil	10238 CEF FUNDO ESP. Honorarios Procuradores C/C 71025-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.37
Recurso	0019 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710252
Destinação	19000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/30434	749979 ADEMIR APARECIDO FIGUEIREDO JUNIOR	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18605]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.767,11
E 2024/30433	739848 ARTHUR JACOVETTI MOURAO	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18606]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.767,11
E 2024/30426	645123 CAROLINA SANTOS GUIMARAES	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18612]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	23.661,00
E 2024/30417	324004 ELYSSON FACCINE GIMENEZ	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18603]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.310,77
E 2024/30447	753090 FERNANDA HOUCH SARRA	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18604]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.921,83
E 2024/30423	632508 GABRIELA ALONSO DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18615]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.399,00
E 2024/30427	653419 GREGORIO BATAZZA LONZA	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18611]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.616,00
E 2024/30420	431126 IVAN VENDRAME	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18618]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.480,27
E 2024/30421	569939 JILLYEN KUSANO	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18617]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.767,11
E 2024/30431	739253 LORIVAL ALLAN FURUCHO FERNANDES	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18608]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.767,11
E 2024/30432	739842 MARCIO DOS SANTOS FRAZAO	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18607]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.767,11
E 2024/30422	588136 MARIANA DELLABARBA BARROS	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18616]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.191,95
E 2024/30429	568405 MATHEUS MARTINS SANT ANNA	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18609]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E 2024/30425	645130 MAYARA DE LIMA REIS	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18613]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	20.050,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:51

Página 3 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024

E	2024/30424	643392 NATALIA CORDEIRO BARBOSA DIJIGOW	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18614]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	21.051,00
E	2024/30418	101236 NORBERTO FONTANELLI P. DE ABREU E SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18620]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.590,37
E	2024/30419	324010 ROBERTA CASTILHO ANDRADE LOPES	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18619]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.906,94
E	2024/30430	562509 TATYANA DE MELO MORETTI	C/C Ordem saque [OS 2024/1365-18622]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.876,00
E	2024/30435	593822 VANESSA NOGUEIRA PEREIRA DA SILVA	C/C Ordem saque [OS 2024/1365-18621]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.767,11
E	2024/30428	324011 WANDERLI BORTOLETTO MARINO DE GODOY	TED Ordem saque [OS 2024/1364-18610]	2.1.8.8.1.04.01.01.31.00 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.962,00
Total Conta					306.496,29
					306.496,29

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

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O	2024/33942	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18642]	1.035.623,37	
O	2024/33946	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18643]	48.903,03	
O	2024/33966	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18644]	1.160.955,56	
O	2024/33967	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18645]	151.665,22	
O	2024/33977	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18646]	1.142.557,70	
O	2024/33978	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18647]	152.041,84	
O	2024/33992	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18648]	103.420,88	
O	2024/33997	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18649]	25.949,76	
O	2024/33998	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18650]	330.573,29	
O	2024/33933	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18651]	55.442,48	
O	2024/33947	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18652]	262.818,26	
O	2024/33950	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18653]	21.896,56	
O	2024/33953	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18654]	83.335,30	
O	2024/33960	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18655]	884.781,92	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:51

Página 4 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024

O 2024/33961	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18656]	29.647,52
O 2024/33970	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18657]	178.740,82
O 2024/33976	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18658]	10.746,34
O 2024/33983	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18659]	41.003,69
O 2024/33985	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18660]	315.425,02
O 2024/33991	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18661]	72.450,61
O 2024/33949	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18662]	903.029,56
O 2024/33959	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18663]	169.031,54
O 2024/33969	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18664]	251.464,22
O 2024/33971	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18665]	990.254,75
O 2024/33994	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18666]	175.500,49
O 2024/33996	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18667]	36.127,41
O 2024/34003	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18668]	1.086.363,38
O 2024/33934	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18669]	264.780,13
O 2024/33940	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18670]	72.119,00
O 2024/33948	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18671]	182.208,49
O 2024/33980	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18672]	229.544,77
O 2024/33993	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18673]	273.214,84
O 2024/34002	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18674]	21.031,14
O 2024/33937	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18675]	10.024,93
O 2024/33954	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18676]	11.704,59
O 2024/33957	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18677]	47.526,97
O 2024/33973	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18678]	25.949,76
O 2024/33975	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18679]	74.385,00
O 2024/33986	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18680]	5.210,88
O 2024/33935	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18681]	174.342,86
O 2024/33939	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18682]	294.851,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:51

Página 5 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024

O 2024/33955	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18683]	1.048.218,31
O 2024/33958	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18684]	248.883,00
O 2024/33963	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18685]	297.009,60
O 2024/33965	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18686]	5.102,18
O 2024/33979	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18687]	35.654,51
O 2024/33981	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18688]	176.162,61
O 2024/33984	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18689]	24.868,52
O 2024/33995	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18690]	980.603,34
O 2024/33999	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18691]	8.262,56
O 2024/33936	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18692]	913.548,50
O 2024/33941	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18693]	11.976,75
O 2024/33951	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18694]	24.832,32
O 2024/33962	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18695]	25.867,00
O 2024/33968	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18696]	40.946,99
O 2024/33974	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18697]	314.507,26
O 2024/33982	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18698]	974.903,06
O 2024/33988	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18699]	1.117.144,57
O 2024/33938	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18700]	24.832,32
O 2024/33952	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18701]	297.600,68
O 2024/33956	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18702]	128.581,05
O 2024/33964	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18703]	75.215,70
O 2024/33972	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18704]	35.090,19
O 2024/33987	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/20-18705]	17.690,40

18.234.146,39

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/113	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			884.781,92
O 2024/111	95568 FOLHA DE PAGAMENTO			248.883,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:51

Página 6 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024

O 2024/112	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	169.031,54
O 2024/109	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	128.581,05
O 2024/110	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	47.526,97
O 2024/114	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	29.647,52
O 2024/115	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	25.867,00
O 2024/118	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	297.009,60
O 2024/117	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	75.215,70
O 2024/120	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.160.955,56
O 2024/119	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	5.102,18
O 2024/125	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	990.254,75
O 2024/123	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	251.464,22
O 2024/124	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	178.740,82
O 2024/121	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	151.665,22
O 2024/122	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	40.946,99
O 2024/126	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	35.090,19
O 2024/127	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	25.949,76
O 2024/128	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	314.507,26
O 2024/129	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	74.385,00
O 2024/140	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.142.557,70
O 2024/139	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	10.746,34
O 2024/134	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	974.903,06
O 2024/132	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	229.544,77
O 2024/133	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	176.162,61
O 2024/130	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	152.041,84
O 2024/131	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	35.654,51
O 2024/135	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	41.003,69
O 2024/136	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	24.868,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:51

Página 7 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024

O 2024/137	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	315.425,02
O 2024/138	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	5.210,88
O 2024/143	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.117.144,57
O 2024/142	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	17.690,40
O 2024/148	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	980.603,34
O 2024/146	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	273.214,84
O 2024/147	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	175.500,49
O 2024/144	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	72.450,61
O 2024/145	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	103.420,88
O 2024/149	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	36.127,41
O 2024/150	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	25.949,76
O 2024/151	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	330.573,29
O 2024/152	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	8.262,56
O 2024/154	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.086.363,38
O 2024/153	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	21.031,14
O 2024/92	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	913.548,50
O 2024/90	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	264.780,13
O 2024/91	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	174.342,86
O 2024/89	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	55.442,48
O 2024/93	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	10.024,93
O 2024/94	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	24.832,32
O 2024/95	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	294.851,09
O 2024/96	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	72.119,00
O 2024/98	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.035.623,37
O 2024/97	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	11.976,75
O 2024/102	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	903.029,56
O 2024/100	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	262.818,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/08/2024 11:51

Página 8 de 9

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 211 de 29 de Julho de 2024

O	2024/101	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	182.208,49
O	2024/99	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	48.903,03
O	2024/103	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	21.896,56
O	2024/104	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	24.832,32
O	2024/105	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	297.600,68
O	2024/106	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	83.335,30
O	2024/108	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	1.048.218,31
O	2024/107	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	11.704,59

18.234.146,39

Total Conta 0,00

Nº Contábil	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710589
Destinação	100152 Operação de crédito FINISA I		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O	2024/33487	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras		406.535,35
O	2024/33484	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras		399.011,92
O	2024/33481	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras		854.075,67

1.659.622,94

Total Conta 1.659.622,94

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	2024/27636	36931 ASSOCIACAO COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO	TED Ordem saque [OS 2024/1361-18599]	84.000,00
O	2024/27548	322795 CASA DA CRIANCA AUTA DE SOUZA DE MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/1361-18598]	100.500,00

184.500,00

Total Conta 184.500,00

