



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:11

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 323 de 18 de Novembro 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48232	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31578]		4.423,15
O 2024/48245	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31579]		1.048,37
O 2024/48233	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31580]		2.987,06
O 2024/48237	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31581]		3.115,90
O 2024/48241	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31582]		4.856,91
O 2024/48246	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31583]		2.275,44
O 2024/48231	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31584]		1.294,94
O 2024/48247	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31585]		7.680,76
O 2024/48238	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31586]		2.543,64
O 2024/48239	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31587]		1.217,47
O 2024/48240	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31588]		1.764,30
O 2024/48520	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31589]		1.132,26
O 2024/48236	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31590]		4.114,40
O 2024/48243	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31591]		6.720,46
O 2024/48244	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31592]		7.545,51
O 2024/50090	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31593]		1,09
O 2024/48235	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31594]		2.820,08
O 2024/48242	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31595]		12.509,29
O 2024/48234	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31596]		1.715,81
O 2024/48136	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31597]		14.953,32
O 2024/48137	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31598]		1.271,93
O 2024/48134	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31599]		2.127,27
O 2024/48135	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31600]		15.840,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 12:11

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 323 de 18 de Novembro de 2024

O 2024/48166	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31601]	240,18
O 2024/50091	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/844-31602]	185,66

104.385,26

Total Conta 104.385,26

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/169	719555 FABIANA COSTA SANTOS	DOC Ordem saque [OS 2024/2126-31432]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	1.027,39
D 2024/168	622705 LUANE MARIA ALMEIDA FONSECA DE CARVALHO	DOC Ordem saque [OS 2024/2126-31433]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	1.943,81
D 2024/170	296968 TERRAPLANAGEM KORG LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2126-31434]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	325,34

3.296,54

Total Conta -3.296,54

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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/50837	720018 TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.			1.029.110,15

1.029.110,15

Total Conta 1.029.110,15

Total Boletim 1.130.198,87