



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

25/03/2024 12:00

Página 1 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

Boletim de Tesouraria Número 78 de 18 de Março de 2024

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/9044	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38166-8697 AUT: Sem documento de autenticação	Valor 1.334,96
O 2024/9041	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38167-8698 AUT: Sem documento de autenticação	405,99
O 2024/9528	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38168-8699 AUT: Sem documento de autenticação	31,35
			<b>1.772,30</b>
<b>Total Conta</b>			<b>1.772,30</b>
Nº Contábil	54621 BB - PMM FEAS CAD. ÚNICO C/C 34694-2	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.04.64
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 346942
Destinação	50061 Cadastro Único para Programas Sociais(CadÚnico)		
<b>Estornos de Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
E 2024/23	627826 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/389-5654]	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08 Remun. depósitos recursos vinc. - Cadastro Único para Programas Sociais "CadÚnico" 934,75
			<b>934,75</b>
<b>Total Conta</b>			<b>-934,75</b>
Nº Contábil	54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.01.04.86
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	001 68632 350850
Destinação	100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor
O 2024/9784	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/392-5672]	691.442,26
			<b>691.442,26</b>
<b>Total Conta</b>			<b>691.442,26</b>
Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Valor



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/03/2024 12:00

Página 2 de 2

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 78 de 18 de Março de 2024

O 2024/9645	106008 ANTONIO MARCOS DA SILVA	TED Ordem saque [OS 2024/470-5653]	4.138,72
O 2024/9187	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/469-5652]	244.079,88
<b>Total Conta</b>			<b>248.218,60</b>
<b>Total Conta</b>			<b>248.218,60</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4</b>	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.19.00.02.01.86
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000534
<b>Destinação</b>	10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
O 2024/9554	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA		703.613,73
<b>Total Conta</b>			<b>703.613,73</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>1.644.112,14</b>