



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:22

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 282 de 08 de Outubro 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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/44489	757568 EDMILSON LOURENÇO ANTONIO	DOC Ordem saque [OS 2024/2038-26341]		763,74
O 2024/44499	757541 GABRIEL CALEB DE MORAIS SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2024/2046-26483]		509,16
				1.272,90

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/301	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			9.206,43
E 2024/302	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			17.215,08
				26.421,51

Total Conta **-25.148,61**

Nº Contábil 55010 BB - RECAPES VILA GUARANI C/C 35.281-0

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 80102 Emenda Est. Recapes VL Guarani - N°103986/22 - N°25343348/22

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.01

Banco/Agência/Cont 001 68632 352810

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46150	576508 TETO CONSTRUTORA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/2039-26343]		8.243,59
O 2024/46152	576508 TETO CONSTRUTORA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/2039-26344]		1.230.841,38
				1.239.084,97

Total Conta **1.239.084,97**

Nº Contábil 7772 CEF FMTT C/C 37-2

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.32

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000372

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46175	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1885-26350]		1.270.877,76
				1.270.877,76

Total Conta **1.270.877,76**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/10/2024 11:22

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 282 de 08 de Outubro de 2024

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor	
O 2024/46182	728744 AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1887-26356]		888.927,64	
O 2024/46127	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1883-26348]		1.907.405,27	
O 2024/46177	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1884-26349]		336.002,13	
O 2024/46173	1006979 ROBSON MAZARO ANGELO	TED Ordem saque [OS 2024/1882-26342]		4.324,96	
Total Conta				3.136.660,00	3.136.660,00
Total Boletim					5.621.474,12