



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:11

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 296 de 22 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 2024/46689	536917 BANCO DO BRASIL S/A			479,32
O 2024/46687	536917 BANCO DO BRASIL S/A			23.632,33
				24.111,65

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/357	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.712,64
E 2024/358	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			255,84
E 2024/359	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			340,43
				2.308,91

Total Conta 21.802,74

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77

Banco/Agência/Cont 001 68632 733229

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47730	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.374,58
				1.374,58

Total Conta 1.374,58

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 2024/46667	346260 APARECIDA DE FATIMA GEBARA GRANA	Cheque 303393-AAA		2.500,00
O 2024/47681	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1976-28844]		221.742,13
				224.242,13

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:11

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 296 de 22 de Outubro de 2024

O 2024/234 601085 MIRIAN ARANDA SILVA 0,70

0,70

Total Conta **224.241,43**

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018
Destinação 11000 Geral

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/233	344907 SONIA MARIA DE BARROS			163,63

163,63

Total Conta **-163,63**

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 0060000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46743	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1962-28730]		1.747.332,00
O 2024/45417	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1962-28731]		855.595,00
O 2024/45418	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1962-28732]		15.401,97
O 2024/47674	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1973-28833]		247.554,19
O 2024/47685	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1975-28843]		78.246,00

2.944.129,16

Total Conta **2.944.129,16**

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 0060000000798
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47731	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			28.202,93

28.202,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:11

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 296 de 22 de Outubro de 2024

Total Conta **28.202,93**

Nº Contábil	10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000710051
Destinação	10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/47543	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			438.138,52
				438.138,52

Total Conta **438.138,52**

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
○ 2024/47686	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1974-28837]		3.654,00
○ 2024/47687	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1974-28838]		8.400,00
○ 2024/47688	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1974-28839]		212.387,00
○ 2024/47689	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1974-28840]		56.938,00
○ 2024/47690	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1974-28841]		3.626,00
○ 2024/47691	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1974-28842]		10.402,00
				295.407,00

Total Conta **295.407,00**

Nº Contábil	55032 CEF-EXECUÇÃO AÇÕES MOB URBANA C/C 00600647086-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.68
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006470869
Destinação	100172 Execução de Ações Rel. Mobilidade Urbana-Conv.1085.573-21-SO		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/47536	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			813.798,80
○ 2024/47538	749832 CONSORCIO PAULISTA/RESOLUTE/EPT QUALIFICACAO VIARIA			57.786,16

871.584,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:11

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 296 de 22 de Outubro de 2024

Total Conta	871.584,96
--------------------	-------------------

Total Boletim	4.824.717,69
----------------------	---------------------
