



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:53

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 219 de 06 de Agosto 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 2024/33505	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13901 AUT: C1C58AED31970F6D			584,93
O 2024/33504	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13902 AUT: 6F9DB1D95818A739			629,73
O 2024/33055	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13903 AUT: 68D760D94E4976F3			863,56
O 2024/33066	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13904 AUT: 05302CB914256F3F			589,80
O 2024/33070	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13905 AUT: 95624E47F3654F44			589,80
O 2024/33071	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13906 AUT: A5D724E0DF08517D			589,80
O 2024/33060	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13907 AUT: 347510FDB374208D			589,80
O 2024/32886	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13908 AUT: 385A46ABFBC9D833			589,80
O 2024/32878	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13909 AUT: FC1B64253E96F309			589,80
O 2024/32877	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40396-13910 AUT: 11ACB9E28CCFCB2A			589,80
Total Conta					6.206,82
					6.206,82

Nº Contábil 55016 BB - PMM CONSTRUCAO CASA AFRO C/C 36067-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 100166 Casa SP Afro Brasil - Conv. 103035/22 - SC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.04
Banco/Agência/Cont 001 68632 360678

Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/172	743337 Facchin - Construcoes LTDA				604,75
O 2024/173	743337 Facchin - Construcoes LTDA				4.092,62
					4.697,37
Total Conta					-4.697,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:53

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 219 de 06 de Agosto de 2024

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/34313	691113 ALCEU MENEZES DE OLIVEIRA	C/C Ordem saque [OS 2024/1466-20517]		4.324,96
O 2024/33932	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1446-20352]		1.033.562,00
O 2024/34312	755051 ROSA MARIA DA SILVA NOVAES	C/C Ordem saque [OS 2024/1466-20518]		4.324,96
Total Conta				1.042.211,92

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Banco/Agência/Cont 104 06599 0060000000640

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/32866	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1447-20353]		1.061,70
Total Conta				1.061,70

Total Boletim 1.044.783,07