



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 13:58

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro 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 2024/41315	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40836-14757 AUT: Sem documento de autenticação		187,32
O 2024/41316	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40836-14758 AUT: Sem documento de autenticação		126,88
O 2024/41317	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40836-14759 AUT: Sem documento de autenticação		205,11
O 2024/41318	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40836-14760 AUT: Sem documento de autenticação		187,11
O 2024/41319	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40836-14761 AUT: Sem documento de autenticação		229,31
O 2024/41320	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO	REM 2024/40836-14762 AUT: Sem documento de autenticação		156,79
Total Conta				1.092,52

Nº Contábil 54524 BB-PROG. POL. PÚBLICA ECON. SOLIDÁRIA C/C 32226-1
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 100139 Programas de Políticas Públicas de Economia Solidária

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.54
Banco/Agência/Cont 001 68632 322261

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/139	736044 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	C/C Ordem saque [OS 2024/1897-23287]	1.3.2.1.01.0.1.01.06.09 Remun. depósitos recursos vinc. - prog. de politicas publicas de economia solidária	4.388,95
Total Conta				-4.388,95

Nº Contábil 55020 BB - EMENDAS OSC RECANTO TIA CELIA C/C 36439-8
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 80008 Emenda Parlamentar Federal - SAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.06
Banco/Agência/Cont 001 68632 364398

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41208	426289 INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CELIA	TED Ordem saque [OS 2024/1885-22843]		200.000,00
Total Conta				200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 13:58

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 253 de 09 de Setembro 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 2024/40993	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1657-22828]		7.114,01
				7.114,01

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/135	689865 COLIBRI CLINICA DE PSICOLOGIA E ACUPUNTURA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1660-22836]	9.1.6.9.9.99.0.1.10.00.00 (R) Serviços da vigilância sanitária - preço público	456,61
D 2024/141	741358 NC - NOVO CONCEITO REFORMAS E LOCACOES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1667-22914]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	650,67
				1.107,28
Total Conta				6.006,73

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41533	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			142.361,25
O 2024/41532	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			16.000,00
O 2024/41531	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			6.500,00
				164.861,25
Total Conta				164.861,25

Nº Contábil 10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/140	69996 MARIO UCHIDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1668-22915]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	181,16
				181,16
Total Conta				-181,16

