



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/02/2025 15:33

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 7 de 07 de Janeiro de 2025

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/56932	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2025/42410-17177 AUT: 4A18945F76CD9D9F				605,00
Total Conta						605,00
Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/56967	1152424 BRASFILTER I E COMERCIO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/5-51]				583,15
O 2025/540	553000 FUNDAÇÃO DO ABC					1.033.562,00
Total Conta						1.034.145,15
Nº Contábil	9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.86
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000534
Destinação	10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/59977	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA					1.469.439,96
Total Conta						1.469.439,96
Total Boletim						2.504.190,11