



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
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9926 with value 605,00.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 7812 with value 1.034.145,15.

Nº Contábil 9468 CEF - PROG.MOBILIDADE URBANA C/C 53-4
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 10092 Novas Marginais - Terminais Federal - ST

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.86
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000534

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9468 with value 1.469.439,96.

Total Boletim 2.504.190,11