



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:37

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 260 de 16 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 2024/41755 | 319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | REM 2024/40939-14776 AUT: Sem documento de autenticação | | 42,86 |
| | | | | 42,86 |
| Estornos de Pagamentos | | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
| E 2024/253 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 1.017,12 |
| E 2024/254 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 5.095,53 |
| E 2024/255 | 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA | | | 892,85 |
| | | | | 7.005,50 |
| Total Conta | | | | -6.962,64 |

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10

Banco/Agência/Cont 001 68632 29036X

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| O 2024/36068 | 676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1905-23470] | | 458,09 |
| | | | | 458,09 |
| Total Conta | | | | 458,09 |

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 2024/41870 | 533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA | Cheque 303369-AAA | | 700,00 |
| O 2024/41871 | 533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA | Cheque 303369-AAA | | 3.300,00 |
| O 2024/41872 | 533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA | Cheque 303369-AAA | | 1.000,00 |
| O 2024/38558 | 632023 MINISTERIO DA FAZENDA | Cheque 303364-AAA | | 1.607,54 |
| | | | | 6.607,54 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:37

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 260 de 16 de Setembro de 2024

Total Conta **6.607,54**

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 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 | | |

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| ○ 2024/41825 | 562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUETEBOL | TED Ordem saque [OS 2024/1734-24160] | | 144.720,00 |
| ○ 2024/40991 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1693-23462] | | 7.783,15 |
| | | | | 152.503,15 |
| Total Conta | | | | 152.503,15 |

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 9472 CEF - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS C/C 19-4 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.88 |
| Recurso | 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados | Banco/Agência/Cont | 104 06599 006000000194 |
| Destinação | 10098 Contenção de Encostas | | |

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| ○ 2024/41797 | 733278 CONSORCIO PAULISTA/AUGER/EPT | | | 461.076,66 |
| | | | | 461.076,66 |
| Total Conta | | | | 461.076,66 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 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 |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------|
| ○ 2024/40985 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1694-23463] | | 21.881,41 |
| ○ 2024/40987 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1694-23464] | | 5.126,34 |
| ○ 2024/40989 | 99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA | C/C Ordem saque [OS 2024/1694-23465] | | 8.013,26 |
| | | | | 35.021,01 |
| Total Conta | | | | 35.021,01 |

Total Boletim **648.703,81**