



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:31

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 239 de 26 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 2024/39305	318330 BANCO DO BRASIL S A				9.963,77
O 2024/39307	318330 BANCO DO BRASIL S A				315,62
O 2024/39306	318330 BANCO DO BRASIL S A				2.604,16
O 2024/38413	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40667-14517 AUT: Sem documento de autenticação			40,40
O 2024/38752	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40668-14518 AUT: Sem documento de autenticação			592,81
O 2024/38753	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40668-14518 AUT: Sem documento de autenticação			4,06
Total Conta					13.520,82
					13.520,82

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/38679	749083 Supercomm S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1822-21438]			7.113,60
O 2024/38677	749083 Supercomm S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1822-21439]			35.568,00
Total Conta					42.681,60
					42.681,60

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 2024/38321	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 303351-AAA			300,00
O 2024/38322	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 303351-AAA			100,00
O 2024/38323	344395 VILMA PEREIRA DA SILVA CHAMPIN	Cheque 303351-AAA			100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:31

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 239 de 26 de Agosto de 2024

Total Conta **500,00**
500,00

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
○ 2024/38713	635204 MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1581-21442]		384.176,14
○ 2024/38681	749083 Supercomm S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1580-21435]		7.113,60
Total Conta				391.289,74

Nº Contábil 10212 CEF - CONTA DE DEPÓSITO - PPP C/C 71005-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.27
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000710051
Destinação 10003 Contribuição de Iluminação Pública - CIP

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/38717	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			137.238,79
○ 2024/38716	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			367.200,52
○ 2024/38708	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			1.186.230,65
○ 2024/38719	635204 MAUA LUZ SPE LTDA			61.808,09
Total Conta				1.752.478,05

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 237 01210 249106
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/38562	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/46-21520]		6.584,32
○ 2024/38565	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/46-21521]		102,49
○ 2024/38564	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/46-21522]		180,00
Total Conta				6.866,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/09/2024 14:31

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 239 de 26 de Agosto de 2024

Total Conta	6.866,81
--------------------	-----------------

Total Boletim	2.207.337,02
----------------------	---------------------
