



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2024 13:52

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 268 de 24 de Setembro de 2024

Nº Contábil 9947 BB - MULTAS EST. FUNSET C/C 73311-3
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.01
Banco/Agência/Cont 001 68632 733113

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/43978	337888 BANCO DO BRASIL S/A				2.802,50
Total Conta					2.802,50

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

Estornos de Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
D 2024/149	643217 EVANDO JOSE ROSARIO NASCIMENTO JUNIOR	DOC Ordem saque [OS 2024/1767-24414]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos		1.232,86
Total Conta					-1.232,86

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 2024/43968	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				30.838,00
O 2024/43969	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				67.832,80
Total Conta					98.670,80

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/43976	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				15,20
Total Conta					15,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2024 13:52

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 268 de 24 de Setembro de 2024

Nº Contábil	10228 CEF- PMM FMDUH C/C 71020-1				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.32
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710201
Destinação	10004 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - FMDUH					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/43970	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					19,00
						19,00
Total Conta						19,00

Nº Contábil	10230 CEF ISSQN C/C 71021-0				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.33
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710210
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/43971	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					4.265,50
						4.265,50
Total Conta						4.265,50

Nº Contábil	10232 CEF-FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE C/C 71022-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.34
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710228
Destinação	10021 Fundo Municipal Meio Ambiente - FMMA					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/43972	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					72,20
						72,20
Total Conta						72,20

Nº Contábil	10234 CEF PMM MULTAS C/C 71023-6				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa				Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710236
Destinação	45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/43975	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					7.359,50
O 2024/43974	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					4.107,00
						11.466,50
Total Conta						11.466,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

27/09/2024 13:52

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 268 de 24 de Setembro de 2024

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41565	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1754-24382]		240,09
Total Conta				240,09

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43977	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			224,20
Total Conta				224,20

Nº Contábil 54383 CEF - Regularizações Sec. Planejamento C/C 71039-2
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 10060 Multas e Demais para Regularizações Sec. Planejamento

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.47
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710392

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43973	204435 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			34,20
Total Conta				34,20

Total Boletim 116.577,33