



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:55

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 232 de 19 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for various payments and a total of 520,20.

Nº Contábil 7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000402

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for various payments and a total of 100,000,00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:55

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 232 de 19 de Agosto de 2024

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| O 2024/37622 | 397071 MARCIA PLANA SOUZA LOPES | TED Ordem saque [OS 2024/1534-21116] | 7.000,00 |
| O 2024/37111 | 754805 Maria Thais da Silva | TED Ordem saque [OS 2024/1532-21105] | 10.000,00 |
| O 2024/37690 | 675881 SERGIO PIRES DE MORAES 14043417810 | TED Ordem saque [OS 2024/1539-21126] | 8.000,00 |
| O 2024/37109 | 754806 Talita Rocha da Silva | TED Ordem saque [OS 2024/1532-21103] | 7.000,00 |
| O 2024/37108 | 663365 UEDER ALEXANDRE DA SILVA | TED Ordem saque [OS 2024/1532-21104] | 15.000,00 |
| O 2024/37104 | 598957 VILMA LIMA DOS SANTOS | TED Ordem saque [OS 2024/1532-21106] | 5.000,00 |
| Total Conta | | | 182.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| 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 |
| O 2024/37505 | 606169 MARIANA AQUINO DE CARVALHO PAIM | Cheque 305340-AAA | |
| | | | 2.800,00 |
| Estornos de Pagamentos | | | 2.800,00 |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| D 2024/121 | 306608 MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO LTDA | DOC Ordem saque [OS 2024/1538-21122] | 9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios |
| | | | 379,56 |
| Total Conta | | | 2.420,44 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Nº Contábil | 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 | Conta Contábil | 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 |
| Recurso | 0001 Tesouro | Banco/Agência/Cont | 104 06599 0060000000640 |
| Destinação | 31000 Saúde - Geral | | |
| Estornos de Pagamentos | | | |
| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra |
| O 2024/185 | 531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO | | |
| | | | 36,49 |
| O 2024/186 | 531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO | | |
| | | | 40,00 |
| O 2024/184 | 531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO | | |
| | | | 48,11 |
| Total Conta | | | 124,60 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

29/08/2024 14:55

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 232 de 19 de Agosto de 2024

Total Conta -124,60

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Pagamentos

| OP | Credor/Fornecedor | Documento | Código Extra | Valor |
|--------------------|-------------------------------|--|--------------|-----------------|
| O 2024/36298 | 732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP | TED - Ordem saque [OS 2024/1528-21093] | | 3.555,15 |
| Total Conta | | | | 3.555,15 |

Total Boletim 188.371,19