



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:22

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
<b>Total Conta</b>					<b>13.520,82</b>
					<b>13.520,82</b>

**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
<b>Total Conta</b>					<b>42.681,60</b>
					<b>42.681,60</b>

**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)

13/09/2024 08:22

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 239 de 26 de Agosto de 2024

<b>Total Conta</b>									<b>500,00</b>
									<b>500,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7867</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8					<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43		
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro					<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000000018		
<b>Destinação</b>	11000 Geral								

<b>Pagamentos</b>									
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>		<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>			
O 2024/38713	635204	MAUA LUZ SPE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1581-21442]						384.176,14
O 2024/38681	749083	Supercomm S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1580-21435]						7.113,60
									<b>391.289,74</b>
<b>Total Conta</b>									<b>391.289,74</b>

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:22

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 239 de 26 de Agosto de 2024

<b>Total Conta</b>	<b>6.866,81</b>
<b>Total Boletim</b>	<b>2.207.337,02</b>