



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:18

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 226 de 13 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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/210	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			17.247,73

17.247,73

**Total Conta -17.247,73**

Nº Contábil 54931 BB - OBRAS RECAP VIAS DESENVOLVE C/C 35085-0

Recurso 0007 Operações de Crédito

Destinação 100151 Operação de crédito DESENVOLVE SP

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.86

Banco/Agência/Cont 001 68632 350850

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36093	329266 OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONSTRUcoes LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1747-20825]		1.208.658,26

1.208.658,26

**Total Conta 1.208.658,26**

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/177	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			781,35
O 2024/178	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			401,90
O 2024/179	344539 NILCE MAYUMI NISHIKUBO FIDELLES			265,00

1.448,25

**Total Conta -1.448,25**

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6

Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa

Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/181	732683 G8 ARMARINHOS LTDA EPP			1.120,00

1.120,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:18

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 226 de 13 de Agosto de 2024

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/117	91452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	DOC Ordem saque [OS 2024/1505-20837]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	146,99
D 2024/115	754706 JOSÉ MARIO DE SOUSA	DOC Ordem saque [OS 2024/1505-20839]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	355,18
D 2024/116	754705 MARIA MARLENE GOMES DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1505-20838]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	131,46
D 2024/114	324080 MONICA RENATA DE MORAES	DOC Ordem saque [OS 2024/1505-20840]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	197,18
D 2024/118	600700 RICARDO LUIZ VALADÃO	DOC Ordem saque [OS 2024/1505-20836]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	263,83
				<b>1.094,64</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-2.214,64</b>

Nº Contábil 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2  
 Recurso 0001 Tesouro  
 Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21  
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710112

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/180	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			450,00
				<b>450,00</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-450,00</b>

Nº Contábil 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0  
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
 Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61  
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006006720020

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36017	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1501-20829]		64.437,10
				<b>64.437,10</b>
<b>Total Conta</b>				<b>64.437,10</b>

**Total Boletim 1.251.734,74**