



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:30

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 240 de 27 de Agosto de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38691	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40683-14574 AUT: Sem documento de autenticação		35,36
Total Conta				35,36

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38705	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1579-21432]		850.000,00
O 2024/38729	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1579-21433]		2.120.680,31
O 2024/38728	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1579-21434]		315.442,98
				3.286.123,29

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
D 2024/128	555157 CLAUDIA DE ALMEIDA PEDUZZI	DOC Ordem saque [OS 2024/1584-21446]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	686,14
D 2024/129	1205465 FABIO DE JESUS	C/C Ordem saque [OS 2024/1585-21447]	9.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 (R) Imposto Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.114,45
				2.800,59
Total Conta				3.283.322,70

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

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/127	195552 PLASTPEL RECICLAGEM INDUSTRIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1586-21448]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	1.032,25
				1.032,25

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/09/2024 08:30

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 240 de 27 de Agosto de 2024

Total Conta	-1.032,25
Total Boletim	3.282.325,81