



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

09/01/2025 15:00

Página 1 de 1

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 366 de 31 de Dezembro de 2024

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92

Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60099	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/860-36672]		15.753,44
O 2024/60100	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordem saque [OS 2024/860-36673]		2.236,95
Total Conta				17.990,39

Nº Contábil 9752 CEF- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 84-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 12000 Alienação de Bens

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.97

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000844

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/60293	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			42.233,32
O 2024/60291	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.638.120,68
O 2024/60294	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			10.624,19
O 2024/60292	61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			1.415.380,81
Total Conta				3.106.359,00

Total Boletim 3.124.349,39