



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
<b>Total Conta</b>				<b>17.990,39</b>

**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
<b>Total Conta</b>				<b>3.106.359,00</b>

**Total Boletim** 3.124.349,39