



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:35

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 169 de 17 de Junho 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 2024/25288	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39588-12195 AUT: 0604917F6395F01D		595,47
O 2024/25289	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39588-12195 AUT: 0604917F6395F01D		12,98
O 2024/25110	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39574-12193 AUT: A5FF1C76479F2513		32,75
O 2024/25244	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39581-12194 AUT: F517BB21FF2205E3		32,75
<b>Total Conta</b>				<b>673,95</b>

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 00600000640

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/24796	703969 GIESPP - GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1060-15202]		247.554,19
<b>Total Conta</b>				<b>247.554,19</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/73	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			22,50
O 2024/74	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			32,65
O 2024/75	533262 ANA LUCIA PONTES DE MENDONCA			80,00
<b>Total Conta</b>				<b>135,15</b>

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

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.41

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710279

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/85	145792 JACIR ALVES DO COUTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1065-15309]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	45,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

21/06/2024 15:35

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 169 de 17 de Junho de 2024

	45,64
<b>Total Conta</b>	<b>-45,64</b>
<b>Total Boletim</b>	<b>248.047,35</b>