



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:22

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 332 de 27 de Novembro de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733008
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/51866	715416 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM			173,07
○ 2024/50625	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			592,22
○ 2024/50626	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			225,62
○ 2024/51660	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			2.608,68
Total Conta				3.599,59

Nº Contábil 10106 BB - FUNDO ESPECIAL FEP C/C 73322-9 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.77
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 001 68632 733229
Destinação 14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/51951	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.243,26
Total Conta				1.243,26

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000011
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/52060	243238 ABRAAO FRANCISCO DA COSTA	Cheque 303423-AAA		6.071,25
○ 2024/49975	709608 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/2156-31642]		11.475,62
○ 2024/51983	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2204-31924]		169.413,29
Total Conta				186.960,16

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640
Destinação 31000 Saúde - Geral



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:22

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 332 de 27 de Novembro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/51984	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2206-31927]		80.317,14
Total Conta				80.317,14

Nº Contábil	9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP/RPM C/C 79-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.87
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000798
Destinação	14000 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/51601	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2193-31841]		1.185.946,72
0 2024/51625	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2193-31842]		460.000,00
0 2024/51623	706996 CONSORCIO MAUA MAIS LIMPA	TED Ordem saque [OS 2024/2193-31843]		724.734,53
0 2024/51952	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			21.755,62
Total Conta				2.392.436,87

Nº Contábil	10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710112
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
0 2024/52107	760969 ANA PAULA SOARES DO CARMO	Ordem saque [OS 2024/35-31976]		1.200,00
0 2024/52108	760990 CELSO GERÔNIMO DO NASCIMENTO SILVA	Ordem saque [OS 2024/35-31978]		1.200,00
0 2024/52110	732449 JAQUELINE FERNANDA NUNES	DOC Ordem saque [OS 2024/35-31979]		1.200,00
0 2024/52106	760820 JAQUELINE FIRL SILVEIRA	Ordem saque [OS 2024/35-31974]		1.200,00
0 2024/52109	760967 NATANAEL BRUNO MOTA SILVA	Ordem saque [OS 2024/35-31975]		1.200,00
0 2024/52105	692099 NEUZA DE OLIVEIRA JESUS	Ordem saque [OS 2024/35-31977]		1.200,00
Total Conta				7.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/12/2024 14:22

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 332 de 27 de Novembro de 2024

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include OP 2024/51621 and 2024/51603 with values 1.486.163,86 and 412.368,23 respectively. Total Conta: 1.898.532,09.

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Rows include OP 2024/51992 through 2024/51985 with various values. Total Conta: 75.641,72.

Total Boletim 4.645.930,83