



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:36

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

<b>Nº Contábil</b>	<b>9926</b> BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733008
<b>Destinação</b>	11000 Geral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/23358	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39409-12152 AUT: Sem documento de autenticação	
O 2024/23359	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/39409-12153 AUT: Sem documento de autenticação	
			<b>Valor</b>
			68,07
			574,74
			<b>642,81</b>
<b>Total Conta</b>			<b>642,81</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/21784	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12608]	
O 2024/21782	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12609]	
O 2024/21780	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12610]	
O 2024/21778	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12611]	
O 2024/21776	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1129-12612]	
			<b>Valor</b>
			5.708,27
			17.005,46
			51.961,84
			92.328,90
			11.214,89
			<b>178.219,36</b>
<b>Total Conta</b>			<b>178.219,36</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/21366	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/1157-13477]	
			<b>Valor</b>
			142.146,15
			<b>142.146,15</b>
<b>Total Conta</b>			<b>142.146,15</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:36

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/21826	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1129-12613]			12.354,94
<b>Total Conta</b>					<b>12.354,94</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54473</b> BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 337803
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/21824	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1129-12615]			3.544,45
<b>Total Conta</b>					<b>3.544,45</b>
<b>Nº Contábil</b>	<b>54961</b> BB - OBRAS NA AV. GUERINO BOSCARIOL C/C 35.754-5			<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.91
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais			<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 357545
<b>Destinação</b>	80104 Emenda Parl. Est. Obras Av. Guerino Boscariol-Nº02933617/21				
<b>Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
O 2024/20323	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	REM 2024/39410-12154 AUT: Sem documento de autenticação			3.444,59
O 2024/24329	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	REM 2024/39410-12154 AUT: Sem documento de autenticação			2.121,46
					<b>5.566,05</b>
<b>Estornos de Pagamentos</b>					
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>
E 2024/78	742006 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	[Remessa Bancária 39410- Item 12154]	1.3.2.1.01.0.1.01.06.50 Remun. depósitos recursos vinc. - Obras Av. Guerino Boscariol Conv. 103034/22 N° 029.33617 /21		1.457,36
<b>Total Conta</b>					<b>1.457,36</b>
<b>Total Conta</b>					<b>4.108,69</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:36

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

Nº Contábil 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 50043 PSE MC - Estadual

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Banco/Agência/Cont 001 68632 360325

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 54994.

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000000018

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 7867.

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. Includes total row for Conta 54989.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

13/06/2024 09:36

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 157 de 05 de Junho de 2024

O 2024/22206	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/966-12604]	371,11
O 2024/18782	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	DOC Ordem saque [OS 2024/966-12601]	1.570,96
O 2024/18781	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12602]	9.425,66
O 2024/18780	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12603]	70.692,44
O 2024/18778	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12605]	42.101,29
O 2024/18777	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12606]	21.993,19
O 2024/18776	671825 SINAL VERDE COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/966-12607]	4.712,83
<b>Total Conta</b>			<b>150.867,48</b>
<b>Total Boletim</b>			<b>150.867,48</b>
			<b>3.605.134,42</b>