



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:19

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2025

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 2025/7546	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.489,97
O 2025/7545	318330 BANCO DO BRASIL S A			10.516,41
O 2025/7547	318330 BANCO DO BRASIL S A			301,11
O 2025/7150	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			70,91
O 2025/7151	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			17,45
O 2025/6831	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.133.600,19
O 2025/6570	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	REM 2025/43023-18867 AUT: 075E85249CBB92D4		3.280,00
Total Conta				1.150.276,04

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 50000 Assistência Social

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36

Banco/Agência/Cont 001 68632 112594X

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/6226	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2025/259-4821]		1.661,82
O 2025/6224	196992 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/259-4820]		103,19
Total Conta				1.765,01

Nº Contábil 10948 BB - PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14

Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/3661	552546 PACTUAL COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/259-4822]		36.700,00
				36.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

12/03/2025 15:19

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 56 de 25 de Fevereiro de 2025

Total Conta **36.700,00**

Nº Contábil 54957 BB - PROGRAMA NOSSA RUA C/C 35.278-0 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.89
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 352780
Destinação 100167 Recapeamento Asfáltico Programa Nossa Rua Conv.103985/22

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2025/6949	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/264-5005]		866.011,13
O 2025/6951	735751 FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	C/C Ordem saque [OS 2025/264-5006]		346,71
				866.357,84

Total Conta **866.357,84**

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
O 2025/7196	42085 CRISTIANO FALCO PINTO	Cheque 303310-AAA		1.980,00
				1.980,00

Total Conta **1.980,00**

Total Boletim **2.057.078,89**