



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:59

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 221 de 08 de Agosto 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 2024/35981	536917 BANCO DO BRASIL S/A			26.132,97
O 2024/33510	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40447-13913 AUT: Sem documento de autenticação		797,59
O 2024/33506	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40447-13914 AUT: Sem documento de autenticação		589,79
O 2024/33508	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40447-13915 AUT: Sem documento de autenticação		620,26
O 2024/33511	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40447-13916 AUT: Sem documento de autenticação		589,79
O 2024/33507	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40447-13917 AUT: Sem documento de autenticação		608,69
Total Conta				29.339,09

Nº Contábil 7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000011

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/34923	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20685]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	18.594,91
E 2024/34858	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20667]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	501,68
E 2024/35204	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20668]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	761,73
E 2024/34971	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20669]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.791,22
E 2024/35004	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20670]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.018,20
E 2024/35044	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20671]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	360,00
E 2024/35154	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20672]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.262,41
E 2024/34989	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20673]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.494,47



E	2024/35113	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20674]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	25.570,90
E	2024/35134	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20675]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	21.080,70
E	2024/35219	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20676]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.245,95
E	2024/35229	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20677]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	8.417,16
E	2024/35021	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20678]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	5.086,15
E	2024/35034	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20679]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.094,28
E	2024/34879	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20680]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.808,32
E	2024/35059	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20681]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	7.525,95
E	2024/34906	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20682]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.280,57
E	2024/35246	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20683]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	13.361,87
E	2024/35097	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20684]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	2.456,89
E	2024/34950	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20686]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	6.773,64
E	2024/35077	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20687]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	64.779,93
E	2024/35173	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20688]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	29.866,63
E	2024/35189	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20689]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	3.888,30
E	2024/34759	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20690]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	85.973,68
E	2024/34780	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20691]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	34.727,65
E	2024/34797	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20692]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.099,56
E	2024/34829	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20693]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.854,42
E	2024/34814	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20694]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	9.382,90
E	2024/34845	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20695]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.937,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

22/08/2024 15:59

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 221 de 08 de Agosto de 2024

E	2024/34845	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ordem saque [OS 2024/21-20695]	2.1.8.8.1.01.15.01.08.00 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES	1.937,71
---	------------	-------------------------------	--------------------------------	---	----------

Total Conta **378.997,78**

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/33517	516433 GLOBAL WEB MASTER LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1451-20359]		76.850,40
O 2024/34631	551641 SOL DO VALE EMERENCIANO BARBOSA	Cheque 305326-AAA		2.500,00

Total Conta **79.350,40**

Total Boletim **487.687,27**