



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/06/2024 11:02

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 162 de 10 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 2024/24763	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				66,34
O 2024/24713	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				2.306,58
O 2024/24714	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP				852,96
O 2024/24184	611930 DEYSE CRISTINA BRAZ KALLAGIAN	DOC Ordem saque [OS 2024/1187-13658]			400,00
O 2024/24178	741913 FÁTIMA APARECIDA PEIXOTO AUGUSTO	DOC Ordem saque [OS 2024/1187-13657]			400,00
O 2024/24179	741348 KARINA DA SILVA SANTANA	DOC Ordem saque [OS 2024/1187-13656]			400,00
Total Conta					4.425,88

Nº Contábil 9928 BB - CONTA FPM C/C 73000-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
Banco/Agência/Cont 001 68632 730009

Pagamentos					
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra		Valor
O 2024/24709	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				24,97
O 2024/24708	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				5,80
O 2024/24431	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				174,98
O 2024/24430	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				40,63
E 2024/21841	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		179,92
E 2024/24052	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		2.521,52
E 2024/21828	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.1.8.8.3.01.02.02.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES		405,93
O 2024/24761	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45
O 2024/24762	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				38.216,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/06/2024 11:02

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 162 de 10 de Junho de 2024

○ 2024/24759	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324.776,32
○ 2024/24760	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	874.273,60
○ 2024/24828	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54.978,20

1.348.208,82

Total Conta

1.348.208,82

Nº Contábil	10104 BB - ITR C/C 73317-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	001 68632 733172
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/24827	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1,98

1,98

Total Conta

1,98

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		

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/22707	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1021-13641]		340,61
○ 2024/22713	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13642]		3.714,00
○ 2024/22725	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13643]		4.952,00
○ 2024/22715	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13644]		10.894,40
○ 2024/22721	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13645]		5.328,10
○ 2024/22723	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13646]		16.094,00
○ 2024/22727	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13647]		6.013,71
○ 2024/22719	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13648]		8.081,66
○ 2024/22729	319662 OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13649]		11.177,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/06/2024 11:02

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 162 de 10 de Junho de 2024

O 2024/22731	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13650]	7.428,00
O 2024/22733	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13651]	8.979,69
O 2024/22711	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13652]	4.874,85
O 2024/22717	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13653]	6.190,00
O 2024/22709	319662	OCTOPUS COMUNICAÇÕES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1021-13654]	15.258,96
O 2024/24355	662486	SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS	TED Ordem saque [OS 2024/1024-13669]	176.120,00
				285.447,63

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/79	602193 ELEMENTO BATERIAS, CARREGADORES E REPRESENTACOES COMERCIAIS - EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1020-13640]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	9.804,33
				9.804,33
Total Conta				275.643,30

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		

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/69	569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL			2.000,00
				2.000,00
Total Conta				-2.000,00

Total Boletim				1.626.279,98
----------------------	--	--	--	---------------------