



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 14:58

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 310 de 05 de Novembro 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
E 2024/49643	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL		2.1.8.8.5.01.99.06.00.00 INSS - BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - PREV.COMPLEMENTAR	140,17
O 2024/48852	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41595-15870 AUT: Sem documento de autenticação		40,40
O 2024/47576	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41595-15871 AUT: Sem documento de autenticação		590,86
O 2024/47577	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41595-15872 AUT: Sem documento de autenticação		590,86
O 2024/49932	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41603-15873 AUT: Sem documento de autenticação		32,75
				<b>1.395,04</b>
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/400	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.280.067,68
E 2024/401	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			582.343,65
				<b>1.862.411,33</b>
<b>Total Conta</b>				<b>-1.861.016,29</b>

**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
O 2024/48854	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTURAL TRYADE	TED Ordem saque [OS 2024/2050-29573]		205.000,00
O 2024/48857	602794 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	DOC Ordem saque [OS 2024/2052-29575]		2.541,97
O 2024/49281	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/2062-29733]		133.120,00
O 2024/47904	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2043-29304]		7.902,12
O 2024/47906	703723 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/2043-29305]		4.986,08
O 2024/48856	757717 SAO PAULO PREVIDENCIA	DOC Ordem saque [OS 2024/2052-29580]		1.058,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

14/11/2024 14:58

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 310 de 05 de Novembro de 2024

O 2024/48856 757717 SAO PAULO PREVIDENCIA DOC Ordem saque [OS 2024/2052-29580] 1.058,75

354.608,92

**Total Conta 354.608,92**

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64

Recurso 0001 Tesouro

Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Destinação 20000 Ensino

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/49258	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2063-29734]		144.872,10
O 2024/49268	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2063-29735]		15.746,97
O 2024/49267	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2063-29736]		94.481,81
O 2024/49266	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2063-29737]		708.613,55
O 2024/49263	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2063-29738]		15.746,97
O 2024/49260	541550 ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2063-29739]		267.698,45

1.247.159,85

**Total Conta 1.247.159,85**

**Total Boletim -259.247,52**