



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:45

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 de Dezembro 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>		<b>Valor</b>	
O 2024/54807	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42063-16441 AUT: 6168EC4BDD784AD4			1.447,22	
O 2024/54895	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/42066-16442 AUT: 770A249A9333787D			619,69	
					<b>2.066,91</b>	
<b>Total Conta</b>					<b>2.066,91</b>	
<b>Nº Contábil</b>	<b>9928</b> BB - CONTA FPM C/C 73000-9				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.92
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 730009
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>	
O 2024/55587	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				316.540,12	
O 2024/55588	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				882.509,81	
O 2024/55589	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				52.610,45	
O 2024/55590	95569 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				41.288,98	
O 2024/56118	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				48.057,33	
					<b>1.341.006,69</b>	
<b>Total Conta</b>					<b>1.341.006,69</b>	
<b>Nº Contábil</b>	<b>10104</b> BB - ITR C/C 73317-2				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.76
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 733172
<b>Destinação</b>	11000 Geral					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>	
O 2024/56119	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				2,08	
					<b>2,08</b>	
<b>Total Conta</b>					<b>2,08</b>	
<b>Nº Contábil</b>	<b>54625</b> BB - PMM EP VEIC SAUDE ANIMAL C/C 34303-X				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.66
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 34303X
<b>Destinação</b>	300101 Emenda Parlamentar Estadual - Saúde Animal N°015.33434					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:45

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 de Dezembro de 2024

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51123	758806 ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2374-34117]		63.533,51
<b>Total Conta</b>				<b>63.533,51</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>54981</b> BB - PMM PSB FNAS C/C 35941-6	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.96	
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 359416	
<b>Destinação</b>	50064 Proteção Social Básica e Especial - FNAS Port. 886/2023 SAS			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54269	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	TED Ordem saque [OS 2024/2373-34114]		68.751,00
<b>Total Conta</b>				<b>68.751,00</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>7812</b> CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54816	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRACAO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA	TED Ordem saque [OS 2024/2290-33979]		69.100,00
O 2024/54972	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2307-34113]		388.908,92
				<b>458.008,92</b>

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/261	561992 PATRICIA CARLA GONCALVES			2.470,62
<b>Total Conta</b>				<b>2.470,62</b>
				<b>455.538,30</b>

<b>Nº Contábil</b>	<b>10183</b> CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.21	
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710112	
<b>Destinação</b>	11000 Geral			

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

18/12/2024 11:45

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 345 de 10 de Dezembro de 2024

O 2024/55374	591398 GELCIMARA SIQUEIRA DOS SANTOS	Ordem saque [OS 2024/41-34524]	900,00
O 2024/55372	761452 José Francisco da Silva Irmão	Ordem saque [OS 2024/41-34525]	1.200,00
O 2024/55371	761454 Mayara Silva de Moraes	Ordem saque [OS 2024/41-34523]	1.200,00
O 2024/55373	519295 ROSANGELA MORINI	Ordem saque [OS 2024/41-34521]	1.200,00
O 2024/55375	563037 SERGIO VIEIRA DE BARROS	Ordem saque [OS 2024/41-34522]	1.200,00

5.700,00

Total Conta

5.700,00

Nº Contábil 54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0  
 Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
 Destinação 80000 Emendas Parlamentares Individuais - União

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.61  
 Banco/Agência/Cont 104 21130 006006720020

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/54970	705889 TYLIN BRAZIL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2308-34115]		287.689,32

287.689,32

Total Conta

287.689,32

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/51753	606552 TECNOPORT SERVICOS GERAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2301-34105]		3.571,57

3.571,57

Total Conta

3.571,57

**Total Boletim 2.227.859,38**