



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:19

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro 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 2024/47232	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/41490-15704 AUT: Sem documento de autenticação		590,86

590,86

Total Conta

590,86

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 2024/43704	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2145-29109]		4.231,41
O 2024/43706	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2145-29110]		3.334,99
O 2024/43708	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2145-29111]		3.334,99
O 2024/43710	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2145-29112]		3.334,99
O 2024/43712	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2145-29113]		3.334,99
O 2024/45490	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2145-29114]		188,95

17.760,32

Total Conta

17.760,32

Nº Contábil 55040 BRADESCO FOL. PAG. FUNDEB C/C 3305-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 26000 Educação - FUNDEB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.11

Banco/Agência/Cont 237 27065 33057

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47869	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29160]		51.647,50
O 2024/47875	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29161]		5.128,20
O 2024/47872	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29162]		25.207,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

06/11/2024 10:19

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro de 2024

O 2024/47865	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29163]	15.434,95
O 2024/47868	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29164]	600,77

98.019,18

Total Conta

98.019,18

Nº Contábil 54359 BRADESCO FOL. PAG. GERAL C/C 24910-6
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.05.01.03
Banco/Agência/Cont 237 01210 249106

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47816	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29165]		11.245,32
O 2024/47813	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29166]		17.190,48
O 2024/47840	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29167]		357,36
O 2024/47857	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29168]		8.790,76
O 2024/47848	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29169]		21.435,73
O 2024/47811	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29170]		530,87
O 2024/47841	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29171]		7.187,00
O 2024/47851	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29172]		10.951,94
O 2024/47854	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29173]		19.555,32
O 2024/47837	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29175]		8.716,13
O 2024/47843	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29176]		53.100,38
O 2024/47823	95568 FOLHA DE PAGAMENTO	Ordem saque [OS 2024/61-29177]		8.544,64
O 2024/47894	97515 FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO	Ordem saque [OS 2024/61-29174]		1.519,75

169.125,68

Total Conta

169.125,68

Total Boletim

285.496,04