



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:23

Página 1 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 19 de Março 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
○ 2024/9043	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38186-8700 AUT: F83861831CCDBB36		598,26
○ 2024/9042	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38187-8701 AUT: A9F962F07ACB9CCA		539,67
○ 2024/9040	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38188-8702 AUT: 3E97B1087EFA0073		368,15
○ 2024/9039	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38189-8703 AUT: 93645300DF802649		593,69
○ 2024/9038	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38190-8704 AUT: 2FABB3D4F77CC235		405,99
○ 2024/9779	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/38191-8705 AUT: 6C76C94FE7AFB3DB		106,08
<b>Total Conta</b>				<b>2.611,84</b>

**Nº Contábil** 54902 BB-LC 195.2022 CULTURA AUDIOVISUAL C/C 94194-8  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 100149 LC 195.2022 Cultura Audiovisual

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.80  
**Banco/Agência/Cont** 001 6815 941948

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/8625	722316 BRUNO DANIEL FRANCO RIBEIRO	C/C Ordem saque [OS 2024/405-5734]		20.000,00
○ 2024/8647	737550 FERNANDO LEITE RIBEIRO	TED Ordem saque [OS 2024/405-5735]		20.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>40.000,00</b>

**Nº Contábil** 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43  
**Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/9010	109090 GISLENE REGINA TESTA	Cheque 305195-AAA		2.800,00
○ 2024/9842	109090 GISLENE REGINA TESTA	Cheque 305351-AAA		1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

16/04/2024 15:23

Página 2 de 3

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 79 de 19 de Março de 2024

4.300,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/28	742823 ESPACO PSYCHEAR - SOLUCOES EM ESPACOS CLINICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/475-5670]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	271,12
D 2024/29	740293 FLC SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/475-5669]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	2.290,96
<b>Total Conta</b>				<b>2.562,08</b>

1.737,92

<b>Nº Contábil</b>	<b>7891</b> CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000640
<b>Destinação</b>	31000 Saúde - Geral		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9790	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/473-5664]		547.332,00
O 2024/9791	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/473-5663]		2.000.000,00
O 2024/9789	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/473-5665]		18.716,62
O 2024/9788	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/473-5666]		855.595,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.421.643,62</b>

3.421.643,62

<b>Nº Contábil</b>	<b>10858</b> CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006006240219
<b>Destinação</b>	30000 Saúde		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/9793	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/474-5667]		1.700.000,00
O 2024/9792	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/474-5668]		1.400.000,00
<b>Total Conta</b>				<b>3.100.000,00</b>

3.100.000,00

<b>Nº Contábil</b>	<b>10902</b> CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
<b>Recurso</b>	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 21130 006000710279
<b>Destinação</b>	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		



**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/27	562603 MITSUI PRIME ADVANCED COMPOSITES DO BRASIL IND.E COM.COMP.PLAST. S/A	DOC Ordem saque [OS 2024/476- 5671]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	2.150,00
<b>Total Conta</b>				<b>-2.150,00</b>
<b>Total Boletim</b>				<b>6.563.843,38</b>