



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:53

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 269 de 25 de Setembro 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 40.444,46.

Nº Contábil 9944 BB - FNDE PNAE EJA C/C 54890-1
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.99
Banco/Agência/Cont 001 68632 548901

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 6.388,59.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for 'Total Conta' with value 100,29.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:53

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 269 de 25 de Setembro de 2024

Total Conta **100,29**

Nº Contábil	54861 BB-FUNDO MUN. SANEAM. AMBIENTAL INFRA. C/C 33899-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.74	
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	001 68632 338990	
Destinação	100104 Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infra. - FMSAI			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41069	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1965-24420]		14.470,72
O 2024/41066	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1965-24421]		34.204,20
O 2024/41063	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1965-24422]		102.193,97
				150.868,89
Total Conta				150.868,89

Nº Contábil	54979 BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.95	
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 359823	
Destinação	20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41220	687396 FRATELLI COMERCIO DE DESCARTAVEIS	TED Ordem saque [OS 2024/1966-24432]		106.319,18
				106.319,18
Total Conta				106.319,18

Nº Contábil	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40	
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000011	
Destinação	11000 Geral			
Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41166	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1769-24418]		51.080,59
O 2024/43582	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 303378-AAA		1.285,19
O 2024/43586	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 303382-AAA		1.081,28
O 2024/40099	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1769-24416]		105.519,68
O 2024/40097	691739 PAINEL MULTISERVIÇOS EIRELLI	TED Ordem saque [OS 2024/1769-24417]		5.236,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

04/10/2024 15:53

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 269 de 25 de Setembro de 2024

E	2024/43725	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/1800-24698]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	667.000,00
O	2024/43714	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Cheque 303381-AAA		1.062.508,18
					1.893.710,92

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/208	604606 GISLAYNE CLELIA DOS SANTOS COSTA			31,25
				31,25

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/105	620541 MARIO GARCIA GOMES	TED Ordem saque [OS 2024/1796-24691]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	5.694,32
				5.694,32

Total Conta **1.887.985,35**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41137	713112 NOSSA COMERCIAL EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1770-24419]		97.410,08
				97.410,08

Total Conta **97.410,08**

Nº Contábil	54951 CEF - FINISA I C/C 71058-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.63
Recurso	0007 Operações de Crédito	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710589
Destinação	100152 Operação de crédito FINISA I		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/43598	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras			1.317.226,97
O 2024/43595	747695 Consórcio Oestevalle Paulista Obras			1.261.326,02
				2.578.552,99

Total Conta **2.578.552,99**

Total Boletim **4.868.069,83**