



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:39

Página 1 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 261 de 17 de Setembro de 2024

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 2024/41762	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO	Cheque 303368-AAA		700,00
O 2024/41763	617241 DANIELA ARRAIS VALERIO	Cheque 303368-AAA		2.000,00
O 2024/41617	601085 MIRIAN ARANDA SILVA	Cheque 303367-AAA		2.500,00
				<b>5.200,00</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/198	591732 JOSE HORA BARBOSA SANTOS			261,45
O 2024/199	591732 JOSE HORA BARBOSA SANTOS			225,85
O 2024/200	591732 JOSE HORA BARBOSA SANTOS			275,00
				<b>762,30</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/142	1034012 BRUNO MARINHO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1738-24168]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	650,67
D 2024/143	1034012 BRUNO MARINHO DA SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1738-24169]	9.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 (R) ISSQN Geral	650,67
D 2024/144	647216 CORTINAS DEZEMBRO EIRELI - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1738-24167]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	488,01
				<b>1.789,35</b>

**Total Conta 2.648,35**

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

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/204	616654 ASSOCIACAO LIRAFUT - LIGA REGIONAL DE ARBITROS DE FUTEBOL DO ABC			4.263,22
O 2024/203	402714 MONICA CELIA GONCALVES BARBOSA MARTINS			171,32
				<b>4.434,54</b>

**Total Conta -4.434,54**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/09/2024 15:39

Página 2 de 2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 261 de 17 de Setembro de 2024

**Nº Contábil** 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 31000 Saúde - Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39325	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1695-23466]		855.595,00
O 2024/39324	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1695-23467]		774.825,95
<b>Total Conta</b>				<b>1.630.420,95</b>

**Nº Contábil** 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9  
**Recurso** 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados  
**Destinação** 30000 Saúde

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39  
**Banco/Agência/Cont** 104 06599 006006240219

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39323	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1696-23468]		4.854.558,16
O 2024/41564	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1697-23469]		5.950,00
<b>Total Conta</b>				<b>4.860.508,16</b>

**Total Boletim** 6.489.142,92