



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:22

Página 1 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 309 de 04 de Novembro de 2024

Nº Contábil	9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.91
Recurso	0001 Tesouro				Banco/Agência/Cont	001 68632 733008
Destinação	11000 Geral					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/48855	746107 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL					140,17
						140,17
Total Conta						140,17

Nº Contábil	9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 1125893
Destinação	50014 I.G.D. BF/ PAB					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/46226	694715 ASSOCIAÇÃO INTERAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	C/C Ordem saque [OS 2024/2170-29291]				120.833,33
						120.833,33
Total Conta						120.833,33

Nº Contábil	10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais				Banco/Agência/Cont	001 68632 1083317
Destinação	30000 Saúde					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/46625	614180 QR PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2160-29268]				37.621,31
O 2024/46649	720515 SANTO REMÉDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/2160-29269]				2.558,92
						40.180,23
Total Conta						40.180,23

Nº Contábil	10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X				Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				Banco/Agência/Cont	001 68632 112594X
Destinação	50000 Assistência Social					
Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra			Valor
O 2024/47825	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2170-29287]				219,58
						219,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:22

Página 2 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 309 de 04 de Novembro de 2024

Total Conta **219,58**

Nº Contábil	54518 BB - FMAS BENEFÍCIO EVENTUAL C/C 34060-X	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.52
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 34060X
Destinação	50030 Benefícios Eventuais - Estadual		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/47388	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2170-29289]	
			Valor
			5.855,09
			5.855,09
Total Conta			5.855,09

Nº Contábil	54929 BB-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA C/C 34199-1	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.85
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	001 68632 341991
Destinação	100168 Bloco de Ações e Serv. de Fomento à Geração de Emprego Renda		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/48919	635255 AVANTI NEGÓCIOS E TECNOLOGIA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2184-29643]	
			Valor
			3.775,07
			3.775,07
Total Conta			3.775,07

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
O 2024/48830	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/2182-29326]	
			Valor
			23.157,51
			23.157,51
Total Conta			23.157,51

Nº Contábil	54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso	0002 Transferências e Convênios Estaduais	Banco/Agência/Cont	001 68632 360325
Destinação	50043 PSE MC - Estadual		
Pagamentos			
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra
O 2024/46120	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2170-29292]	
			Valor
			13.269,83
			13.269,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:22

Página 3 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 309 de 04 de Novembro de 2024

Total Conta 13.269,83

Nº Contábil 55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS
Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.05.10
Banco/Agência/Cont 001 68632 359998

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes row for OP 2024/48123 and Total Conta 1.500.000,00.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes multiple rows for various suppliers and Total Conta 1.670.977,46.

Estornos de Pagamentos

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes rows for OP 2024/156, 2024/150, and 2024/164.

Total Conta 1.668.750,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

07/11/2024 15:22

Página 4 de 4

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 309 de 04 de Novembro 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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

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

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

Nº Contábil 54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240235

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes a Total Conta row.

Total Boletim 14.239.540,02