



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
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 Conta 9926.

Nº Contábil 9936 BB - MAUA BL GBF FNAS C/C 112589-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 50014 I.G.D. BF/ PAB

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.95
Banco/Agência/Cont 001 68632 1125893

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 9936.

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Includes total row for Conta 10010.

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 Conta 10024.



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**

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

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

<b>Nº Contábil</b>	<b>54979</b> BB - PROGR ETI ESCOLA EM TEMPO INT. C/C 35982-3	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.95
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 359823
<b>Destinação</b>	20082 FNDE - ETI Escola em Tempo Integral		
<b>Pagamentos</b>			
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>
O 2024/48830	615335 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	C/C Ordem saque [OS 2024/2182-29326]	
			<b>Valor</b>
			23.157,51
			<b>23.157,51</b>
<b>Total Conta</b>			<b>23.157,51</b>

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



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**

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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48123	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/2177-29303]		1.500.000,00
				<b>1.500.000,00</b>

**Total Conta** **1.500.000,00**

<b>Nº Contábil</b>	7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.02.01.40
<b>Recurso</b>	0001 Tesouro	<b>Banco/Agência/Cont</b>	104 06599 006000000011
<b>Destinação</b>	11000 Geral		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48914	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/2053-29638]		196.427,93
O 2024/48913	722212 ASSOCIAÇÃO AMIGO ANIMAL	TED Ordem saque [OS 2024/2053-29639]		4.929,30
O 2024/49929	38504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Cheque 303409-AAA		371,00
O 2024/48939	750234 G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2056-29645]		1.465.128,00
O 2024/48858	611962 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	TED Ordem saque [OS 2024/2055-29642]		3.882,75
O 2024/47575	1074142 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	Cheque 303408-AAA		238,48
				<b>1.670.977,46</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/156	531310 ALESSANDRO BUENO PERUZZETTO	DOC Ordem saque [OS 2024/2048-29537]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	205,48
D 2024/150	541012 MARIA DE JESUS SOUSA FONSECA	C/C Ordem saque [OS 2024/2049-29538]	9.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 (R) Imposto Predial - Principal	994,44
D 2024/164	746461 ROSEMERE MARIA FERREIRA	DOC Ordem saque [OS 2024/2051-29574]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	1.027,37
				<b>2.227,29</b>

**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 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 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 Total Conta row.

Total Boletim 14.239.540,02