



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

25/07/2024 10:42

Página 1 de 3

BRUNA PERUSSETTO DE OLIVEIRA

Boletim de Tesouraria Número 198 de 16 de Julho 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
○ 2024/30902	754553 55.415.394 Wesley Barbosa Queiroz	TED Ordem saque [OS 2024/1538-18203]		5.000,00
○ 2024/30906	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40119-13143 AUT: Sem documento de autenticação		106,08
○ 2024/30903	725447 SUELEN CORRAL MONTEIRO 31846965888	TED Ordem saque [OS 2024/1538-18204]		4.000,00
Total Conta				9.106,08

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
○ 2024/30216	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1472-17756]		521.597,00
○ 2024/30217	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2024/1472-17757]		764.000,00
Total Conta				1.285.597,00

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000000018
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/30911	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1316-18205]		8.000,00
○ 2024/30909	334116 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE MAUA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1316-18206]		58.640,00
				66.640,00

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/86	570311 ASSOCIACAO RECREATIVA DE YNTEGRACAO DESPORTIVA VOLEIBOL MAUA			10.287,70



Total Conta **10.287,70**
56.352,30

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30221	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1246-17751]		17.158,17
O 2024/30220	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1246-17752]		855.595,00
O 2024/30219	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1246-17753]		616.320,02
O 2024/30218	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1246-17754]		2.000.000,00
Total Conta				3.489.073,19 3.489.073,19

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa **Banco/Agência/Cont** 104 21130 006000710066
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/98	754702 LEONARDO ABILIO DE CAMARGO PRADO	DOC Ordem saque [OS 2024/1317-18207]	9.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 (R) Dedução Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB Principal	2.128,11
Total Conta				2.128,11 -2.128,11

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

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/30215	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2024/1247-17755]		1.736.737,99
Total Conta				1.736.737,99 1.736.737,99

