

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)					12/08/2025 14:45	
					Página 1 de 2	
					CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
					Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2025	
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos					Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
55038 BB - PMM C FI 2024 C H NARDINI C/C 35999-8 0002 Transferências e Convênios Estaduais 300141 Custeio Hospital Nardini - Conv. 001260/24 - SS					1.1.1.1.1.19.00.01.05.10 001 68632 359998	
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2025/32969	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	TED Ordem saque [OS 2025/1014-19969]		28.482,47		
				28.482,47		
Total Conta				28.482,47		
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos					Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
7812 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 1-1 0001 Tesouro 11000 Geral					1.1.1.1.1.19.00.02.01.40 104 06599 006000000011	
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2025/32843	642794 A CASSIA ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2025/1239-19862]		810,16		
O 2025/32892	694093 CINTIA PAMELLA FELIX FERREIRA	Cheque 303480-AAA		2.000,00		
O 2025/32890	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1241-19876]		3.556,30		
O 2025/32888	753115 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1241-19877]		3.480,04		
				9.846,50		
Total Conta				9.846,50		
Nº Contábil Recurso Destinação Pagamentos					Conta Contábil Banco/Agência/Cont	
7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0 0001 Tesouro 31000 Saúde - Geral					1.1.1.1.1.19.00.02.01.47 104 06599 0060000000640	
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2025/32781	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1237-19817]		7.750,00		
O 2025/32780	685882 CASA DE REPOUSO RESIDENCIAL BELLA VIDA LTDA	TED Ordem saque [OS 2025/1237-19818]		7.750,00		
				15.500,00		
Estornos de Pagamentos						
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor		
O 2025/117	361183 ANDERSON SANTIAGO DE MELLO			53,60		
O 2025/114	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			287,92		

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ		12/08/2025 14:45	
				Página 2 de 2	
		DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)		CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE	
				Boletim de Tesouraria Número 195 de 14 de Julho de 2025	
O	2025/115	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			33,10
O	2025/116	531842 DEBORA VIEIRA SILVA DE BRITO			40,00
					414,62
Total Conta					15.085,38
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	2025/32968	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1246-19963]		2.000.000,00
O	2025/32970	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1246-19964]		40.841,37
O	2025/32971	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1246-19965]		855.595,00
O	2025/32972	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2025/1246-19966]		1.218.849,53
					4.115.285,90
Total Conta					4.115.285,90
Total Boletim					4.168.700,25