



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:22

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024

**Nº Contábil** 9918 BB - CONTA MOVIMENTO ICMS C/C 30021-7  
**Recurso** 0001 Tesouro  
**Destinação** 11000 Geral

**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.02.87  
**Banco/Agência/Cont** 001 68632 300217

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/47744	555729 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			924.663,16
<b>Total Conta</b>				<b>924.663,16</b>

**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

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/48127	318330 BANCO DO BRASIL S A			311,04
O 2024/48126	318330 BANCO DO BRASIL S A			2.567,30
O 2024/48125	318330 BANCO DO BRASIL S A			10.147,54
O 2024/46370	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2024/41457-15703 AUT: Sem documento de autenticação		232,16
O 2024/46369	717919 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	REM 2024/41457-15703 AUT: Sem documento de autenticação		148,60
				<b>13.406,64</b>

**Estornos de Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/381	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			2.116,71
E 2024/382	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.019,04
E 2024/383	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			533,70
E 2024/387	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			165,70
E 2024/388	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			727,15
E 2024/389	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			5.396,11
E 2024/390	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			30.620,17
<b>Total Conta</b>				<b>40.578,58</b>
				<b>-27.171,94</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:22

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024

<b>Nº Contábil</b>	<b>9940</b> BB - FNDE/QSE C/C 28340-1				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.02.97
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 283401
<b>Destinação</b>	20006 Q.S.E - Salário Educação					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>	
O 2024/46262	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2118-28848]			834,48	
O 2024/46260	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/2118-28849]			92.029,80	
					<b>92.864,28</b>	
<b>Total Conta</b>					<b>92.864,28</b>	
<b>Nº Contábil</b>	<b>10010</b> BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.29
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 1083317
<b>Destinação</b>	30000 Saúde					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>	
O 2024/46354	651628 MEDILAR IMPORT. E DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A	C/C Ordem saque [OS 2024/2120-28863]			8.751,31	
					<b>8.751,31</b>	
<b>Total Conta</b>					<b>8.751,31</b>	
<b>Nº Contábil</b>	<b>10024</b> BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X				<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
<b>Recurso</b>	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados				<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 112594X
<b>Destinação</b>	50000 Assistência Social					
<b>Pagamentos</b>						
<b>OP</b>	<b>Credor/Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Código Extra</b>		<b>Valor</b>	
O 2024/46399	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/2118-28851]			213,53	
					<b>213,53</b>	
<b>Total Conta</b>					<b>213,53</b>	
<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>		<b>Valor</b>	
O 2024/46381	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2118-28858]			7.318,86	
					<b>7.318,86</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:22

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024

**Total Conta** **7.318,86**

<b>Nº Contábil</b>	54821 BB - PROTEÇÃO BÁSICA FEAS CRAS FALCHI C/C 35124-5	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.04.72
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 351245
<b>Destinação</b>	50042 PSB - Estadual		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/46361	549045 ANDRESSA PANINI AUBISSIU LTDA ME	C/C Ordem saque [OS 2024/2118-28856]		3.086,51
				<b>3.086,51</b>

**Total Conta** **3.086,51**

<b>Nº Contábil</b>	54929 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		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/45536	717769 Unha e Cor Cosméticos Eireli	C/C Ordem saque [OS 2024/2118-28853]		7.553,67
				<b>7.553,67</b>

**Total Conta** **7.553,67**

<b>Nº Contábil</b>	54979 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		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/46095	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/2118-28860]		112.545,06
				<b>112.545,06</b>

**Total Conta** **112.545,06**

<b>Nº Contábil</b>	55022 BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/C 36616-1	<b>Conta Contábil</b>	1.1.1.1.1.19.00.01.05.07
<b>Recurso</b>	0002 Transferências e Convênios Estaduais	<b>Banco/Agência/Cont</b>	001 68632 366161
<b>Destinação</b>	50030 Benefícios Eventuais - Estadual		

**Pagamentos**

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/46383	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/2118-28854]		975,85
				<b>975,85</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:22

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024

**Total Conta** **975,85**

<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		

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/45552	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28784]		40.670,04
O 2024/45550	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28785]		29.226,53
O 2024/45587	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28793]		80,03
O 2024/45589	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28794]		112,64
O 2024/45591	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28795]		16.005,60
O 2024/45674	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28778]		64.684,86
O 2024/45410	626058 AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1969-28802]		3.439,74
O 2024/46461	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28788]		4.081,43
O 2024/46463	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28789]		251,94
O 2024/46459	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28790]		24.328,52
O 2024/45599	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28791]		18.978,77
O 2024/46387	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28781]		9.758,48
O 2024/46385	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28782]		116.125,86
O 2024/45578	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28796]		1.006,08
O 2024/46265	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28780]		79,13
O 2024/45434	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28786]		1.443,31
O 2024/45432	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28787]		788,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:22

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024

O	2024/46690	731095 LIMA GAS DISTRIBUIDORA EIRELLI	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28779]		2.828,20
O	2024/45684	672418 MARK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28783]		1.702,46
O	2024/46216	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28775]		48.006,93
O	2024/46209	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28776]		5.677,47
O	2024/46212	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28777]		7.925,35
O	2024/46475	284712 O.A.F PROJETOS E OBRAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28792]		5.461,01
O	2024/45519	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28772]		1.573,39
O	2024/45521	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1967-28773]		16.583,53
O	2024/45482	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1967-28774]		1.343,68
E	2024/47609	101419 SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	TED Ordem saque [OS 2024/1966-28771]	3.5.1.1.2.02.00.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO - SANEAMENTO BASICO DE MAUA-SAMA	667.000,00
					<b>1.089.163,63</b>

Estornos de Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/157	720868 ISO MAQUINAS GRAFICAS E SERVICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1994-28926]	9.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 (R) Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos	162,66
D 2024/159	632070 PONTO DA PORCELANA PRESENTES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1994-28927]	9.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 (R) Taxa de fiscalização de anuncios	271,11
				<b>433,77</b>

**Total Conta** **1.088.729,86**

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

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/46240	704760 ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28817]		11.950,00
O 2024/46536	704466 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1971-28822]		67,58
O 2024/46409	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28818]		31.742,31



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

## DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:22

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024

O 2024/45583	703057 CM HOSPITALAR S.A.	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28825]	7.299,81
O 2024/46110	591858 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28816]	8.541,26
O 2024/46136	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1971-28823]	879,81
O 2024/46134	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28824]	4.248,40
O 2024/46234	750130 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28813]	13.832,00
O 2024/46540	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28820]	5.295,36
O 2024/46538	599859 LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28821]	59.566,59
O 2024/47113	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1972-28827]	8.440,39
O 2024/47111	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1972-28828]	44.460,00
O 2024/47109	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1972-28829]	4.375,59
O 2024/45582	704695 MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28819]	9.375,00
O 2024/46227	744831 MDG COMERCIAL LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28814]	7.391,09
O 2024/46308	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1972-28830]	3.272,26
O 2024/46314	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1972-28831]	21,74
O 2024/46312	525860 MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA	C/C Ordem saque [OS 2024/1972-28832]	1.778,40
O 2024/45595	737201 Mkm Distribuidora de Medicamentos LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1971-28826]	7.803,62
O 2024/46204	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1971-28815]	2.845,44
O 2024/47778	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1993-28921]	754,00
O 2024/47777	713118 VB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1993-28922]	15.495,90
<b>Total Conta</b>			<b>249.436,55</b>
			<b>249.436,55</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

30/10/2024 12:22

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 299 de 25 de Outubro de 2024

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. Contains 5 rows of payment data and a total row.

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Table with 5 columns: OP, Credor/Fornecedor, Documento, Código Extra, Valor. Contains 5 rows of payment data and a total row.

Total Boletim 2.646.545,37