



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:06

Página 1 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro 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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41535	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40915-14766 AUT: Sem documento de autenticação		1.022,82
O 2024/41528	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40917-14767 AUT: Sem documento de autenticação		109,75
				1.132,57
Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
E 2024/248	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			1.296,97
E 2024/249	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			3.285,65
E 2024/250	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			320,35
E 2024/251	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA			772,64
				5.675,61
Total Conta				-4.543,04

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39057	700435 GPK INTELIGENCIA EM NEGOCIOS LTDA.	C/C Ordem saque [OS 2024/1898-23310]		63.587,41
O 2024/40899	667335 HOSANA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1898-23311]		414,27
O 2024/40903	693808 PILAR ALIMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1898-23312]		677,77
				64.679,45
Total Conta				64.679,45

Nº Contábil 10948 BB – PMM - FMS INVEST. SUS C/C 29289-3
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.14
Banco/Agência/Cont 001 68632 292893

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
----	-------------------	-----------	--------------	-------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:06

Página 2 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro de 2024

O 2024/38808	726334 M2 DISTRIBUIDORA E PROJETOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1899-23347]	16.813,91
--------------	---	--------------------------------------	-----------

Total Conta **16.813,91**

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

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/41674	643776 FELIPE RICARDO SANTOS REIS	Cheque 303365-AAA		1.200,00
O 2024/41675	643776 FELIPE RICARDO SANTOS REIS	Cheque 303365-AAA		350,01
O 2024/41671	594363 SANDRA IGINO TRINDADE	Cheque 303366-AAA		1.200,00
O 2024/41672	594363 SANDRA IGINO TRINDADE	Cheque 303366-AAA		1.800,00
O 2024/41673	594363 SANDRA IGINO TRINDADE	Cheque 303366-AAA		6.351,00

Total Conta **10.901,01**

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
O 2024/37764	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1675-23289]		342.819,32
O 2024/37762	545312 DAVI ALVES DE OLIVEIRA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1675-23290]		1.290.334,20
O 2024/41537	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/1692-23456]		48.204,00
O 2024/41546	722289 INSTITUTO LABIRINTO	TED Ordem saque [OS 2024/1692-23457]		53.088,00
O 2024/39056	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2024/1675-23291]		9.696,00
O 2024/39072	605020 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1675-23288]		1.092,00

Total Conta **1.745.233,52**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

19/09/2024 14:06

Página 3 de 3

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro de 2024

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/38804	745265 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG	TED Ordem saque [OS 2024/1676-23292]		6.651,22
O 2024/39043	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1676-23293]		1.482,00
O 2024/40820	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1676-23294]		5.335,20
Total Conta				13.468,42

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 30000 Saúde

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/39050	719830 Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos ; ME	TED Ordem saque [OS 2024/1677-23300]		47.993,09
O 2024/39045	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1677-23295]		4.223,70
O 2024/38806	742638 Inpharma Hospitalar LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1677-23299]		4.550,73
O 2024/39048	950013 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1677-23297]		1.263,85
O 2024/38809	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1677-23298]		2.692,30
O 2024/40818	99333 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1677-23301]		11.436,10
O 2024/39055	731231 SPEEDY REFRIGERACAO LTDA EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1677-23296]		14.030,50
Total Conta				86.190,27

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39

Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Total Boletim 1.932.743,54